

江汉区城市管理执法局执法大队

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

贯彻落实城市管理的相关法律、法规和规章、政策;承担依法履行政策制定、审查审核、监督管理、协作指导城市管理执法工作;承担全区城市管理执法工作的指挥调度、督促检查和考核评价;承担指导中队及各街道执法机构开展城管执法专业化、规范化和标准化建设;承担对全区城管执法依法行政、文明执法、遵纪守法、队容风纪工作情况进行督察,督促落实行政执法责任制、执法全过程记录等相关行政执法制度;承担跨区及重点重要区域和事项的城管综合执法工作;

承担对中队及各街道执法机构城管执法督办件、媒体曝光的案件进行处理；配合机关做好城市管理综合执法的协调工作和城管综合执法业务培训等工作；承担中山大道、江汉路及汉口火车站地区、中央商务区地区、经济开发区的城管执法工作；承担上级交办的其他工作，将汉口火车站地区派驻执法中队、江汉路中山大道城管执法中队纳入汉口火车站地区综合管理办公室和江汉路步行街区综合服务中心统一指挥体系，赋予汉口火车站地区综合管理办公室和江汉路步行街区综合服务中心对辖区所驻城管中队相应的统一调度指挥权、考核评价权和人事建议权。

（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执法大队 1 家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区城市管理执法局执法大队共有编制 212 人，其中：行政编制 0 人，全额事业参公人员编制 212 人，事业人员编制 0 人。2020 年 12 月在职人员实有人数 190 人，其中：行政人员 15 人，事业人员 190 人（其中参照公务员法管理事业人员 190 人）。离退休人员实有数 39，其中：离休 0 人，退休 39 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 11396.6 万元，比 2020 年预算减少 163.45 万元，下降 1.4%，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 11396.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11396.6 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 11396.6 万元。其中：基本支出 5791.6 万元，占 50.8%；项目支出 5605 万元，占 49.2%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、 社会保障和就业支出 639.78 万元；
- 2、 卫生健康支出 463.67 万元；
- 3、 城乡社区支出 9583.25 万元；
- 4、 住房保障支出 709.9 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 11396.6 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 5791.6 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 239.03 万元，增长 4.3%，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 5605 万元。较 2020 年年初预算 6007.48 万元减少

402.48 万元，下降 6.7%。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）200 万元。主要用于城管业务运行经费；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、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 5791.6 万元。其中：

（一）、人员经费 5120.24 万元。包括：

工资福利支出 4814.95 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 305.29 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 671.36 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 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 671.36 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 220 万元。包括：物类 75 万元，服务类 95 万元，工程类 50 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 5605 万元，共设立项目绩效指标 40 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 11396.6 万元。

（五）政府购买服务情况

本单位 2021 年无政府购买服务项目。

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执法大队因公出国（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 0.2 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 0.2 万元，比上年预算减少 0.3 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 0 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：区城管局执法大队

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	11,396.60	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	9,112.95
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	1,183.36
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	305.29
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	639.78	310 资本性支出	35.00
		210 卫生健康支出	463.67	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	9,583.25	313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	760.00
		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	709.90		
		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	11,396.60	本年支出合计	11,396.60	本年支出合计	11,396.60
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	11,396.60	支出总计	11,396.60	支出总计	11,396.60

2021 年部门收入预算总表

单位名称：区城管局执法大队

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		11,396.60	11,396.60							
208	社会保障和就业支出	639.78	639.78							
20805	行政事业单位养老支出	639.78	639.78							
2080501	行政单位离退休	367.34	367.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.13	261.13							
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31							
210	卫生健康支出	463.67	463.67							
21011	行政事业单位医疗	463.67	463.67							
2101101	行政单位医疗	173.46	173.46							
2101103	公务员医疗补助	290.21	290.21							
212	城乡社区支出	9,583.25	9,583.25							
21201	城乡社区管理事务	9,233.25	9,233.25							
2120104	城管执法	9,233.25	9,233.25							
21205	城乡社区环境卫生	350.00	350.00							
2120501	城乡社区环境卫生	350.00	350.00							
221	住房保障支出	709.90	709.90							
22102	住房改革支出	709.90	709.90							
2210201	住房公积金	460.75	460.75							
2210202	提租补贴	103.30	103.30							
2210203	购房补贴	145.85	145.85							

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		11,396.60	5,791.60	5,605.00				
208	社会保障和就业支出	639.78	639.78					
20805	行政事业单位养老支出	639.78	639.78					
2080501	行政单位离退休	367.34	367.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.13	261.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31					
210	卫生健康支出	463.67	463.67					
21011	行政事业单位医疗	463.67	463.67					
2101101	行政单位医疗	173.46	173.46					
2101103	公务员医疗补助	290.21	290.21					
212	城乡社区支出	9,583.25	3,978.25	5,605.00				
21201	城乡社区管理事务	9,233.25	3,978.25	5,255.00				
2120104	城管执法	9,233.25	3,978.25	5,255.00				
21205	城乡社区环境卫生	350.00		350.00				
2120501	城乡社区环境卫生	350.00		350.00				
221	住房保障支出	709.90	709.90					
22102	住房改革支出	709.90	709.90					
2210201	住房公积金	460.75	460.75					
2210202	提租补贴	103.30	103.30					
2210203	购房补贴	145.85	145.85					

公开表4

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	11,396.60	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	9,112.95	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	1,183.36	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	305.29	
		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	639.78		310资本性支出	35.00	
		210卫生健康支出	463.67		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	9,583.25		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	760.00	
		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	709.90				
		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	11,396.60	本年支出合计	11,396.60		本年支出合计	11,396.60	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	11,396.60	支出总计	11,396.60		支出总计	11,396.60	

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		11,396.60	5,791.60	5,605.00
208	社会保障和就业支出	639.78	639.78	
20805	行政事业单位养老支出	639.78	639.78	
2080501	行政单位离退休	367.34	367.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.13	261.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31	
210	卫生健康支出	463.67	463.67	
21011	行政事业单位医疗	463.67	463.67	
2101101	行政单位医疗	173.46	173.46	
2101103	公务员医疗补助	290.21	290.21	
212	城乡社区支出	9,583.25	3,978.25	5,605.00
21201	城乡社区管理事务	9,233.25	3,978.25	5,255.00
2120104	城管执法	9,233.25	3,978.25	5,255.00
21205	城乡社区环境卫生	350.00		350.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00		350.00
221	住房保障支出	709.90	709.90	
22102	住房改革支出	709.90	709.90	
2210201	住房公积金	460.75	460.75	
2210202	提租补贴	103.30	103.30	
2210203	购房补贴	145.85	145.85	

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		5,791.60	5,120.24	671.36
301	工资福利支出	4,814.95	4,814.95	
30101	基本工资	737.91	737.91	
30102	津贴补贴	1,051.63	1,051.63	
30103	奖金	1,866.49	1,866.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.13	261.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.46	173.46	
30111	公务员医疗补助缴费	263.58	263.58	
30113	住房公积金	460.75	460.75	
302	商品和服务支出	671.36		671.36
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	25.17		25.17
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	20.14		20.14
30229	福利费	95.99		95.99
30239	其他交通费用	116.75		116.75
30299	其他商品和服务支出	251.11		251.11
303	对个人和家庭的补助	305.29	305.29	
30302	退休费	278.66	278.66	
30307	医疗费补助	26.63	26.63	

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	0.20	
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	0.20	

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 执法大队				
填报人	宋清丽	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	1139 6.6	100%	11560.05
		其他资金			
		合计	1139 6.6	100%	11560.05
	支出构 成	基本支出	5791 .6		5552.57
		项目支出	5605		6007.48
		合计	1139 6.6	100%	11560.05
部门职能概述	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。				
年度工作任务	1、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。 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。				
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：拆除和查处违法建设经费	经常性	150	150	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
	项目 2：协管员、市容监督员工资及五险经费	经常性	4298	4298	主要用于执法大队协管员及监督员 1055 人工工资、五险等人员经费
	项目 3：查处违法建设智慧平台信息采集专项资金	经常性	90	90	主要用于查处违法建设工作的检查、协调、调度
	项目 4：环保油烟噪声和燃气安全经费	经常性	72	72	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；
	项目 5：执法补助经费	经常性	35	35	主要用于执法车辆运行维修等费用
	项目 6：城市维护资金	经常性	200	200	主要用于城管业务运行经费

	项目 7：不可预见费 (执法大队)		经常性	760	760	主要用于执法大队人员不可预见支出
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
		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。
		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
	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
		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。
		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 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） 江汉区城管局执法大队

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	江汉区城管局	负责人	熊楠	联系电话	65653885
项目实施单位	江汉区城管局	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 200 万元，目前已使用 80%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	200.00	当年金额	200
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）	200.00	
	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	200

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：城市维护资金

项目 2021 年本级财拨预算金额：200.00（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 2:

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：区域管局执法大队

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	$\geq 90\%$	
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	$97\% \leq \text{预算完成率} \leq 100\%$	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 3:

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，协助城管执法队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	问题整治落实率	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。
满意度指标	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 4:

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：区域管局执法大队 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 5:

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	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。 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。				
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 6:

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