

江汉区城市管理执法局执法大队 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （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

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、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办理；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、预算单位构成情况

本单位由 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、人员构成

江汉区城市管理执法局执法大队共有编制 64 人。其中：全额事业参公人员编制 64 人。2021 年 12 月在职人员实有数 72 人，其中：事业人员 72 人（其中参公事业人员 72 人）。离退休人员实有数 44 人。

第二部分 预算情况说明

一、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。

2022 年单位总预算 6,220.29 万元，比 2021 年预算减少 5,176.31 万元，下降 45.42%，变动的主要原因是本单位部分人员划拨到各街道，由街道管辖。

2022 年单位预算收入 6,220.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,220.29 万元，占 100%。

2022 年单位预算支出 6,220.29 万元，其中：基本支出 2,645.69 万元，占 42.53%；项目支出 3,574.6 万元，占 57.47%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 244.42 万元；
- 2、卫生健康支出 202.72 万元；
- 3、城乡社区事务支出 5,400 万元；
- 4、住房保障支出 373.15 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 6,220.29 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2,645.69 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 2021 年预算减少 3,145.91 万元，下降 54.32%，变动的主要原因是本单位部分人员划拨到各街道，由街道管辖。

（二）项目支出 3,574.6 万元，较 2021 年预算减少 2,030.4 万元，下降 36.22%，变动的主要原因是本单位部分人员划拨到各街道，由街道管辖。其中按功能科目分类，主要用于：

1、城管执法（查处违法建设智慧平台信息采集）90 万元，主要是用于开发控制和查处违法建筑智能监管平台及投入试运行费用；

2、城管执法（环保油烟噪声和燃气安全相关费用）72 万元，主要是用于支付环保油烟检测费及燃气安全检查、宣传费；

3、城管执法（协管员及市容监督员工资经费）2,777 万元，主要是用于执法大队协管员及监督员 677 人工资、五险等人员经费；

4、城管执法（执法补助经费）35 万元，主要是用于执法车辆运行维修等费用；

5、城乡社区环境卫生（拆除和查处违法建设经费）150 万元，主要是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；

6、城乡社区环境卫生（城市维护资金-城管专项业务费）300 万元，主要是用于各中队办公费、食堂开支等；

7、城乡社区环境卫生（执法服装更换经费）150.6 万元，主要是用于各队执法人员执法服装和标志标识的更换。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 6,220.29 万元，其中：

（一）人员经费 2,395.1 万元。包括：

工资福利支出 2,229.47 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 165.63 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 250.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 250.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 335.6 元，包括：物类 190.6 万元，其中：复印机 2 台、便携式计算机 4 台、复印纸 1 批、台式计算机 10 台、家具用具 1 批、空调机 10 台、多功能一体机 15 台；服务类 95 万元，其中：车辆加油服务多次、车辆维修和保养服务多次；工程类 50 万元，其中：装修工程多次。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 2,806.3 万元，购买的服务内容主要有：协管员市容监员 2,777 万元、油烟噪声监测服务 11.8 万元、燃气安全检查服务 17.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 0 平方米，一般执法执勤用车 10 辆。

（五）预算绩效开展情况

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。

2022 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 3,574.6 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 6,220.29 万元。

第三部分 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 年江汉区城管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 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.17 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 0.17 万元，比上年预算减少 0.03 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，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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 2020 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：027-85883372-8310

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

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	6,220.29	201一般公共服务支出		301工资福利支出	5,006.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	1,013.19
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	165.63
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	35.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	244.42	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	202.72	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	5,400.00	399其他支出	
		213农林水支出			
		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	373.15		
		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	6,220.29	本年支出合计	6,220.29	本年支出合计	6,220.29
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	6,220.29	支出总计	6,220.29	支出总计	6,220.29

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		6,220.29	6,220.29						
208	社会保障和就业支出	244.42	244.42						
20805	行政事业单位养老支出	244.42	244.42						
2080501	行政单位离退休	130.28	130.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76						
210	卫生健康支出	202.72	202.72						
21011	行政事业单位医疗	202.72	202.72						
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67						
2101103	公务员医疗补助	136.05	136.05						
212	城乡社区支出	5,400.00	5,400.00						
21201	城乡社区管理事务	4,799.40	4,799.40						
2120104	城管执法	4,799.40	4,799.40						
21205	城乡社区环境卫生	600.60	600.60						
2120501	城乡社区环境卫生	600.60	600.60						
221	住房保障支出	373.15	373.15						
22102	住房改革支出	373.15	373.15						
2210201	住房公积金	194.04	194.04						
2210202	提租补贴	40.43	40.43						
2210203	购房补贴	138.68	138.68						

2022年支出预算总表

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		6,220.29	2,645.69	3,574.60				
208	社会保障和就业支出	244.42	244.42					
20805	行政事业单位养老支出	244.42	244.42					
2080501	行政单位离退休	130.28	130.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76					
210	卫生健康支出	202.72	202.72					
21011	行政事业单位医疗	202.72	202.72					
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67					
2101103	公务员医疗补助	136.05	136.05					
212	城乡社区支出	5,400.00	1,825.40	3,574.60				
21201	城乡社区管理事务	4,799.40	1,825.40	2,974.00				
2120104	城管执法	4,799.40	1,825.40	2,974.00				
21205	城乡社区环境卫生	600.60		600.60				
2120501	城乡社区环境卫生	600.60		600.60				
221	住房保障支出	373.15	373.15					
22102	住房改革支出	373.15	373.15					
2210201	住房公积金	194.04	194.04					
2210202	提租补贴	40.43	40.43					
2210203	购房补贴	138.68	138.68					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上年结 转结余
					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	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入					
合计				3,574.60	3,574.60							
区城管局执 法大队	2120104	城管执法	执法补助经 费	35.00	35.00							
区城管局执 法大队	2120104	城管执法	协管员及市 容监督员工 资经费	2,777.00	2,777.00							
区城管局执 法大队	2120104	城管执法	环保油烟噪 声和燃气安 全相关费用	72.00	72.00							
区城管局执 法大队	2120104	城管执法	查处违法建 设智慧平台 信息采集	90.00	90.00							
区城管局执 法大队	2120501	城乡社区环 境卫生	城市维护资 金（城管专 项业务费）	300.00	300.00							
区城管局执 法大队	2120501	城乡社区环 境卫生	执法服装更 换	150.60	150.60							
区城管局执 法大队	2120501	城乡社区环 境卫生	拆除和查处 违法建设经 费	150.00	150.00							

2022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	6,220.29	201一般公共服务支出			301工资福利支出	5,006.47	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	1,013.19	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	165.63	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出	35.00	
		208社会保障和就业支出	244.42		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	202.72		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	5,400.00		399其他支出		
		213农林水支出					
		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	373.15				
		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	6,220.29	本年支出合计	6,220.29		本年支出合计	6,220.29	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	6,220.29	支出总计	6,220.29		支出总计	6,220.29	

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。

2022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		6,220.29	2,645.69	3,574.60
208	社会保障和就业支出	244.42	244.42	
20805	行政事业单位养老支出	244.42	244.42	
2080501	行政单位离退休	130.28	130.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
210	卫生健康支出	202.72	202.72	
21011	行政事业单位医疗	202.72	202.72	
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67	
2101103	公务员医疗补助	136.05	136.05	
212	城乡社区支出	5,400.00	1,825.40	3,574.60
21201	城乡社区管理事务	4,799.40	1,825.40	2,974.00
2120104	城管执法	4,799.40	1,825.40	2,974.00
21205	城乡社区环境卫生	600.60		600.60
2120501	城乡社区环境卫生	600.60		600.60
221	住房保障支出	373.15	373.15	
22102	住房改革支出	373.15	373.15	
2210201	住房公积金	194.04	194.04	
2210202	提租补贴	40.43	40.43	
2210203	购房补贴	138.68	138.68	

2022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		2,645.69	2,395.10	250.59
301	工资福利支出	2,229.47	2,229.47	
30101	基本工资	282.62	282.62	
30102	津贴补贴	488.51	488.51	
30103	奖金	707.55	707.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.38	101.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.67	66.67	
30111	公务员医疗补助缴费	100.70	100.70	
30113	住房公积金	194.04	194.04	
30199	其他工资福利支出	288.00	288.00	
302	商品和服务支出	250.59		250.59
30201	办公费	21.03		21.03
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	9.67		9.67
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	7.74		7.74
30229	福利费	40.43		40.43
30239	其他交通费用	46.79		46.79
30299	其他商品和服务支出	84.76		84.76
303	对个人和家庭的补助	165.63	165.63	
30302	退休费	130.28	130.28	
30307	医疗费补助	35.35	35.35	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
					小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
合计			0.17					0.17
区城管局执法大队	2120104	城管执法	0.17					0.17

公开表9

2022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。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区城管局执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	工程类	装修工程	多次	50.00	50.00						
区城管局执法大队	2120104	城管执法	执法补助经费	服务类	车辆加油服务	多次	35.00	35.00						
区城管局执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	服务类	车辆维修和保养服务	多次	60.00	60.00						
区城管局执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	执法服装更换	物类	家具用具	批	150.60	150.60						
区城管局执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	复印纸	1批	5.00	5.00						
区城管局执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	家具用具	1批	10.00	10.00						
区城管局执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	空调机	10台	5.00	5.00						
区城管局执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	多功能一体机	15台	6.00	6.00						
区城管局执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	复印机	2台	6.00	6.00						
区城管局执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	便携式计算机	4台	3.00	3.00						
区城管局执法大队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	台式计算机	10台	5.00	5.00						

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区城管局执法大队	协管员及市容监督员工资经费	2120104	城管执法	城乡维护	协管员市容监督员	2,777.00	2,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区城管局执法大队	环保油烟噪声和燃气安全相关费用	2120104	城管执法	城乡维护	油烟噪声监测服务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区城管局执法大队	环保油烟噪声和燃气安全相关费用	2120104	城管执法	城乡维护	燃气安全检查服务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2022 年 1 月 10 日						
部门名称	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队					
填报人	陈雨晴	联系电话	85883371-8310			
部门总体资金情况（万元）			当年金额	占比	上年收支情况	
					2021	
	收入构成	财政拨款	6220.29	100%	11396.6	
		其他资金				
		合计	6220.29	100%		
	支出构成	基本支出	2645.69	43%	5791.6	
		项目支出	3574.6	57%	5605	
合计		6220.29	100%	11396.6		
部门职能概述	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办理；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。					
年度工作任务	一、坚持重心下移，深化城管执法体制改革。二、加强基础建设，推动队伍规范化正规化。（一）做好资产清理，完善街道装备；（二）严格执法监督，落实考核责任；（三）健全培训体系，强化执法规范；（四）深化协同联动，建立联动体系。三、依法办理案件，完成各类专项工作任务。（一）严控出店占道经营，规范商户经营秩序；（二）大力规整共享单车，保持道路整洁有序；（三）开展三乱清理行动，巩固文明创建成果；（四）推进环卫执法工作，营造优美城市环境；（五）严格“治超超限”整治，打击非法超限运输；（六）加快消化存量违建，坚决遏制新增违建。四、创新执法方式，大力推进执法监督平台顺利运行。五、坚持党建引领，扎实推进“我为群众办实事”实践活动。六、积极推行路长制，提升城市精细化管理水平					
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：查处违法建设智慧平台信息采集专项资金	经常性项目	90	90	1、周期性卫星遥感影像数据采集2.829万元；28.29平方公里*0.025万元/平方公里/次*4次=2.829万元；2、无人机摄影实景三维数据采集80万元；10平方公里*实景三维4万元/平方公里/次*2次；3、其他零星支出7万。	
	项目2：环保油烟噪声和燃气安全相关费用	经常性项目	72	72	一、环保油烟噪声22万元，1、第三方监测机构进行油烟噪声监测费用10万元（政府采购），2、餐饮油烟在线监控设备安装运维相关费用12万元；二、燃气安全50万元，1、购买第三方燃气安全检查服务项目32万元（一年两次），2、燃气安全使用宣传经费12万元（安全生产月活动宣传，宣传册订制、燃气检查登记本）；3、责任牌6万元（1500家*40元/个）	
	项目3：协管员及市容监督员工资及五险	经常性项目	2777	2777	用于协管员467人，监督员210人工资及五险、节日费等	
	项目4：执法补助经费	经常性项目	35	35	10辆保留执法车，年经费3.5万元/辆	
	项目5：拆除和查处违法建设经费	经常性项目	150	150	用于新增违法建设控管补助及存量违法建设拆除补助经费	
	项目6：城市维护资金	经常性项目	300	300	用于协管员食堂开支、加班费等	
	项目7：执法服装经费	一次性项目	150.6	150.6	依据市城管委执法服装配备标准（城管局执法人员78人+街道综合执法人员173人）*0.6万元=150.6万元	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：违法建筑专项治理量		目标1：违法建筑专项治理量			
	目标2：燃气安全监测查处量		目标2：燃气安全监测查处量			
	目标3：协管员数量		目标3：协管员数量			
	目标4：执法用车数量		目标4：执法用车数量			
	目标5：拆除违法建设面积		目标5：拆除违法建设面积			
	目标6：协管员加班出勤率		目标6：协管员加班出勤率			
	目标7：执法服装验收合格率		目标7：执法服装验收合格率			

长期目标1：	违法建筑专项治理量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	8万平方米	参照2018年市查违协调办下达给我区的目标
		数量指标	控管新增违法建筑数量	5000-10000平方米	参照2018年市查违协调办下达给我区的目标，控制为零，即发现一处、拆除一处
	效益指标	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	城管委大城管考核查控违单项成绩排名	前四名	
		质量指标	控管新增违法建筑街区的覆盖率	100%	
	满意度指标	效益指标	市容、交通和民生的受益情况	得到提升	
		效益指标	对生态环境的影响	得到改善	
		效益指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	≥90%	
长期目标2：	燃气安全监测查处量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	第三方每季度检查全区燃气借应点	23家	
		数量指标	第三方每月抽查餐饮用气场所	200家	
		数量指标	购买燃气宣传物资、责任牌等	1500份	
		数量指标	燃气宣传次数	2次/年	
		数量指标	餐饮油烟在线监控设备数量	20台	
		数量指标	第三方监测机构进行油烟噪声监测户数	30户	
	效益指标	质量指标	监测对象的覆盖率	≥80%	
		质量指标	第三方合同完成及时性	100%	
	满意度指标	效益指标	消除燃气安全隐患	同比下降	
		效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	
		效益指标	燃气安全、油烟噪声监测工作	得到保障	
		效益指标	投诉市民满意度	≥80%	
长期目标3：	协管员数量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	协管员数量	467人	
		数量指标	市容监督员数量	210人	
	效益指标	质量指标	交通秩序	维持良好	
		质量指标	市容容貌	维持良好	
	满意度指标	效益指标	民众社会文明意识	提高	
		效益指标	交通及市容监督工作	持续得到保障	
长期目标4：	执法用车数量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	执法用车数量	10辆	
		数量指标	正常运行率	≥90%	
	效益指标	质量指标	资金使用合理性	合理	
		质量指标	执法用车维修及时率	≥98%	
	满意度指标	效益指标	执法工作的可持续性	得到保障	

长期目标5：	拆除违法建设面积				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	8万平方米	
		数量指标	控管新增违法建筑数量	5000—10000平方米	
	效益指标	质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	
		质量指标	城管委大城管考核查控违单项成绩排名	≤4	
	满意度指标	效益指标	市容市貌改善	得到提升	
		效益指标	拆违工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≥90%	
长期目标6：	协管员加班出勤率				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	<400人	
		数量指标	协管员加班出勤率	≥95%	
		数量指标	“三乱”整治清理量	3000起	
	效益指标	质量指标	预算完成率	97%≤预算完成率≤100%	
		质量指标	加班期间突发事件处理率	≥95%	
	满意度指标	效益指标	完善协管员加班制度	有所完善	
		效益指标	公众满意度	≥85%	
长期目标7：	执法服装验收合格率				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	正式队员人数	78人	正式队员78人（72人+4名新招-3名退休+5名机关领导）
		数量指标	协管员人数	173人	
		数量指标	服装验收合格率	100%	
	效益指标	质量指标	预算执行率	100%	
		质量指标	换装完成及时性	及时	
	满意度指标	效益指标	执法队伍形象	得到提升	
		效益指标	群众满意度	≥90%	
年度目标1：	违法建筑专项治理量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	8万平方米	参照2018年市查违协调下达给我区的目标
		数量指标	控管新增违法建筑数量	5000-10000平方米	参照2018年市查违协调下达给我区的目标，控制为零，即发现一处、拆除一处
	效益指标	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	城管委大城管考核查控违单项成绩排名	前四名	
		质量指标	控管新增违法建筑街区的覆盖率	100%	
	满意度指标	效益指标	市容、交通和民生的受益情况	得到提升	
		效益指标	对生态环境的影响	得到改善	
		效益指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	≥90%	

年度目标2：	燃气安全监测查处量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	第三方每季度检查全区燃气借应点	23家	
		数量指标	第三方每月抽查餐饮用气场所	200家	
		数量指标	购买燃气宣传物资、责任牌等	1500份	
		数量指标	燃气宣传次数	2次/年	
		数量指标	餐饮油烟在线监控设备数量	20台	
		数量指标	第三方监测机构进行油烟噪声监测户数	30户	
	效益指标	质量指标	监测对象的覆盖率	≥80%	
		质量指标	第三方合同完成及时性	100%	
	满意度指标	效益指标	消除燃气安全隐患	同比下降	
		效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	
		效益指标	燃气安全、油烟噪声监测工作	得到保障	
		效益指标	投诉市民满意度	≥80%	
年度目标3：	协管员数量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	协管员数量	467人	
		数量指标	市容监督员数量	210人	
	效益指标	质量指标	交通秩序	维持良好	
		质量指标	市容容貌	维持良好	
	满意度指标	效益指标	民众社会文明意识	提高	
		效益指标	交通及市容监督工作	持续得到保障	
年度目标4：	执法用车数量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	执法用车数量	10辆	
		数量指标	正常运行率	≥90%	
	效益指标	质量指标	资金使用合理性	合理	
		质量指标	执法用车维修及时率	≥98%	
	满意度指标	效益指标	执法工作的可持续性	得到保障	
年度目标5：	拆除违法建设面积				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	8万平方米	
		数量指标	控管新增违法建筑数量	5000—10000平方米	
	效益指标	质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≧90%	
		质量指标	城管委大城管考核查控违单项成绩排名	≤4	
	满意度指标	效益指标	市容市貌改善	得到提升	
		效益指标	拆违工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≧90%	
年度目标6：	协管员加班出勤率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	<400人	
		数量指标	协管员加班出勤率	≥95%	
		数量指标	“三乱”整治清理量	3000起	
	效益指标	质量指标	预算完成率	97%≤预算完成率≤100%	
		质量指标	加班期间突发事件处理率	≥95%	
	满意度指标	效益指标	完善协管员加班制度	有所完善	
		效益指标	公众满意度	≥85%	

年度目标7：	执法服装验收合格率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	正式队员人数	78人	正式队员78人（72人+4名新招-3名退休+5名机关领导）
		数量指标	协管员人数	173人	
		数量指标	服装验收合格率	100%	
	效益指标	质量指标	预算执行率	100%	
		质量指标	换装完成及时性	及时	
	满意度指标	效益指标	执法队伍形象	得到提升	
		效益指标	群众满意度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	查违违法建设智慧平台信息采集专项资金		项目代码	JCXX0033	
项目主管部门	江汉区城管局		项目执行单位	城管局查违景观科	
项目负责人	熊楠		联系电话	65650905	
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目类别	1. 其他运转类√ ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目√ ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	1、周期性卫星遥感影像数据采集2.829万元：28.29平方公里*0.025万元/平方公里/次*4次=2.829万元；2、无人机摄影实景三维数据采集80万元：10平方公里*实景三维4万元/平方公里/次*2次；3、其他零星支出7万。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1、周期性卫星遥感影像数据采集2.829万元：28.29平方公里*0.025万元/平方公里/次*4次=2.829万元；2、无人机摄影实景三维数据采集80万元：10平方公里*实景三维4万元/平方公里/次*2次；3、其他零星支出7万。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排90万元； 2. 2020年实际预算执行情况未使用； 3. 2021年年初预算安排情况90万元； 4. 2021年1-7月执行情况未使用。 5. 当年预算变动情况与上年持平。				
项目总预算	90万元		项目当年预算	90万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		90		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		90		
	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等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	查违违法建设智慧平台信息采集专项资金	1、周期性卫星遥感影像数据采集2.829万元：28.29平方公里*0.025万元/平方公里/次*4次=2.829万元；2、无人机摄影实景三维数据采集80万元：10平方公里*实景三维4万元/平方公里/次*2次；3、其他零星支出7万	90		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	全面推进城市建成区违法建筑专项治理行动，深入推进查处违法建筑工作。				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	拆除历史存量违法建设面积	8万平方米	参照2018年市查违协调办下达给我们的目标
		控管新增违法建筑数量	5000-10000平方米	参照2018年市查违协调办下达给我区的目标，控制为零，即发现一处、拆除一处
	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。
		城管委大城管考核查控违单项成绩排名	前四名	
		控管新增违法建筑街区的覆盖率	100%	
	成本控制	预算完成率	97%≤预算完成率≤100%	
	完成时效	工作完成及时率	100%	
项目效益	经济效益			
	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。	
	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	
	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。	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	>90%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

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	项目代码	JCXX0032		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	燃气办及环保中队		
项目负责人	熊楠	联系电话	65650905		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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、购买燃气安全检查和监测服务工作; 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。				
项目实施方案	一、环保油烟噪声22万元, 1、第三方监测机构进行油烟噪声监测费用10万元(政府采购), 2、餐饮油烟在线监控设备安装运维相关费用12万元; 二、燃气安全50万元, 1、购买第三方燃气安全检查和监测服务项目32万元(一年两次), 2、燃气安全使用宣传经费12万元(安全生产月活动宣传, 宣传册订制、燃气检查登记本); 3、责任牌6万元(1500家*40元/个)				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排72万元; 2. 2020年实际预算执行情况使用完毕; 3. 2021年年初预算安排情况72万元; 4. 2021年1-7月执行情况已使用42.1万元。 5. 当年预算变动情况与上年持平。				
项目总预算	72万元		项目当年预算	72万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		72		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		72		
	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等)				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	环保油烟噪声22万元	1、第三方监测机构进行油烟噪声监测费用10万元(政府采购), 2、餐饮油烟在线监控设备安装运维相关费用12万元;	22		
	燃气安全50万元	1、购买第三方燃气安全检查和监测服务项目32万元(一年两次), 2、燃气安全使用宣传经费12万元(安全生产月活动宣传, 宣传册订制、燃气检查登记本); 3、责任牌6万元(1500家*40元/个)	50		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
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提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和环境效益。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	第三方每季度检查全区燃气借应点	23家	
		第三方每月抽查餐饮用气场所	200家	
		购买燃气宣传物资、责任牌等	1500份	
		燃气宣传次数	2次/年	
		餐饮油烟在线监控设备数量	20台	
		第三方监测机构进行油烟噪声监测户数	30户	
	产出质量	监测对象的覆盖率	≥80%	
	成本控制	预算完成率	100%	
	完成时效	第三方合同完成及时性	100%	
项目效益	经济效益			
	社会效益	消除燃气安全隐患	同比下降	
		油烟、噪声投诉率	同比下降	
	环境效益			
	可持续影响	燃气安全、油烟噪声监测工作	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	投诉市民满意度	≥80%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	协管员及市容监督员工资经费	项目代码	JCXX0001		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队		
项目负责人	熊楠	联系电话	65650905		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	一、协管员246人费用990万元：246*〔（工资2200+管理费及商保60+五险968）*12+1500〕=246*40236=990万元； 二、江汉路协管员221人费用942万元：221*〔（工资2400+管理费及商保60+五险968）*12+1500〕=221*42636=942万元； 三、监督员210人费用845万元：210*〔（工资2200+管理费及商保60+五险968）*12+1500〕=210*40236=845万元（已下街道，城管局统一申请预算资金并考核）				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排4170.48万元，年中调减300万元； 2. 2020年实际预算执行情况全部使用完毕； 3. 2021年年初预算安排4298万元； 4. 2021年1-7月执行情况：已使用3907.03万元。 5. 当年预算安排2777万元。				
项目总预算	2777		项目当年预算	2777	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		2777		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2777		
	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等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	协管员246人费用990万元	246*〔（工资2200+管理费及商保60+五险968）*12+1500〕=246*40236=990万元；	990		
	江汉路协管员221人费用942万元	221*〔（工资2400+管理费及商保60+五险968）*12+1500〕=221*42636=942万元；	942		
	监督员210人费用845万元	210*〔（工资2200+管理费及商保60+五险968）*12+1500〕=210*40236=845万元（已下街道，城管局统一申请预算资金并考核）	845		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	确保城市建设管理人员经费发放及时、准确，城市管理执法工作得到有效开展。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	协管员数量	467人	
		市容监督员数量	210人	
	产出质量	交通秩序	维持良好	
		市容容貌	维持良好	
	成本控制			
	完成时效	经费发放及时率	100%	
项目效益	经济效益			
	社会效益	民众社会文明意识	提高	
	环境效益			
	可持续影响	交通及市容监督工作	持续得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度			

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	执法补助经费	项目代码	JCXX0035			
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队			
项目负责人	熊楠	联系电话	65650905			
起始年度	2022	终止年度	2022			
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	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、管控货运及汽修、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。					
项目实施方案	10辆保留执法车，年经费3.5万元/辆					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排35万元； 2. 2020年实际预算执行情况已使用完毕； 3. 2021年年初预算安排情况35万元； 4. 2021年1-7月执行情况已使用完毕。 5. 当年预算变动情况与上年持平。					
项目总预算	35万元		项目当年预算	35万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数			
	当年预算合计		35			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		35			
	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					
2022项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	执法补助经费		10辆*3.5万/辆/年	35		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标	保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	执法用车数量		10辆		
	产出质量	正常运行率		≥90%		
		资金使用合理性		合理		
	成本控制	预算执行率		100%		
项目效益	完成时效	执法用车维修及时率		≥98%		
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	执法工作的可持续性		得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度					

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	拆除和查处违法建设经费	项目代码	JCXX0027		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	拆控违中队		
项目负责人	谢靓	联系电话	65650905		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排200万元，年中收回60万元 2. 2020年实际预算执行情况：使用81.03万元； 3. 2021年年初预算安排150万元； 4. 2021年1-7月执行情况：使用26.82万元。 5. 当年预算变动情况与2021年持平。				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		150		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		150		
	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等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	拆控违补助经费		150		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标	全面开展违法建筑查处工作，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。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	拆除历史存量违法建设面积	8万平方米	
		控管新增违法建筑数量	5000—10000平方米	
	产出质量	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	
		城管委大城管考核查控违单项成绩排名	≤4	
		控管新增违法建筑街区的覆盖率	100.00%	
	成本控制	预算完成率	80%-90%	
	完成时效	违法建筑处置及时率	100%	
项目效益	经济效益			
	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	
	环境效益	拆除违法历史建筑	无害化处理	
	可持续影响	拆除和查处违法建设工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	>90%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	城市维护资金（城管专项业务费）	项目代码	JCXX0034		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队		
项目负责人	杨志勇	联系电话	65650905		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	2022年江汉区城管执法局事业管理运行费按预算口径及环卫作业费用综合指导价测算2022年城市维护资金总预算17094万元。主要用于全局二级事业单位在职人员及各类临聘人员支出及指挥调度、家具维修、园林绿化、燃气环保等城管业务经费。其中用于城管协管员执法整治补助经费300万元。				
项目实施方案	主要用于执法大队城管协管员食堂支出、协管员绩效加班费等、城市管理及各类整治业务的补助经费。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排0万元； 2. 2020年实际预算执行情况全部使用完毕； 3. 2021年年初预算安排200万元； 4. 2021年1-7月执行情况200万元。 5. 当年预算变动增加100万元。				
项目总预算	300万元		项目当年预算	300万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		300		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		300		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		300		
	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等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城市维护资金（城管专项业务费）		300		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	保障日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	食堂就餐人数	<400人		
		协管员加班出勤率	≥95%		
		“三乱”整治清理量	3000起		
	产出质量				
	成本控制	预算完成率	97%≤预算完成率≤100%		
	完成时效	突发事件处理率	≥95%		
项目效益	经济效益				
	社会效益				
	环境效益				
	可持续影响	完善协管员加班制度	有所完善		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	公众满意度	≥85%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	执法服装经费	项目代码	JCXX0036		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队		
项目负责人	杨志勇	联系电话	65650905		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类√ ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目√ ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	依据建督【2017】31号和鄂建文【2017】19号文关于《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法的通知》				
项目实施方案	我局执法大队正式队员及协管员上次换装时间为2018年，制服使用时间已近4年。根据市局要求各级城管部门于2022年完成城管执法人员换装，实现执法制服和标志标识统一。通过执法队伍换装，可以进一步加强队伍管理，树立江汉区城管执法队伍良好形象。同时推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设，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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	150.6万元		项目当年预算	150.6万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		150.6		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		150.6		
	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等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	执法服装经费	依据市城管委执法服装配备标准，（城管局执法人员78人+街道综合执法人员173人）*0.6万元=150.6万元）	150.6		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	通过执法队伍换装，可以进一步加强队伍管理，树立江汉区城管执法队伍良好形象。同时推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设，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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	正式队员人数	78人	正式队员78人（72人+4名新招-3名退休+5名机关领导）	
		协管员人数	173人		
	产出质量	服装验收合格率	100%		
	成本控制	预算执行率	95%-100%		
	完成时效	换装完成及时性	及时		
项目效益	经济效益				
	社会效益	执法队伍形象	得到提升		
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	群众满意度	≥90%		