

江汉区城市管理执法局机关 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

1、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管理综合执法的相关政策、措施、行业标准，经批准后组织实施。

2、组织编制全区城市综合管理工作规划和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作，组织开展城市综合管理考核工作。对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

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。组织指挥全区性重大案件的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍（含协管员）规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予管理部门的执法职责。

4、负责城市综合管理。承担对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 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。

5、负责全区城市道路设施维修管理工作，城市道路路政及城市桥梁维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责全区直管桥梁的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责控制和查处全区瓶装液化气供应站（点）执法工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。

7、负责全区环境卫生行业管理工作。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。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法、指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责建筑垃圾运输处置管理、执法工作。

8、负责组织实施全区生活垃圾分类工作，负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街道办事处和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

9、统筹协调全区控制和查处违法建设工作，指导、督办对未取得工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10、负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理、执法工作，组织制定设置规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调辖区城市景观布置。负责全区景观灯的建设和维护管理。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

11、负责社会生活噪声污染、建筑工地噪声和餐饮单位噪声油烟污染的执法工作，承担油烟噪声污染执法的日常发现、投诉受理、控制和处罚任务。

12、负责全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和日常监管工作。

13、负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化资源整合、数据标准规范和相关应用平台建设及推广使用。

14、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。指导和协调各街道城市管理工作。

15、负责区级城市管理及交通运输管理有关行政赔偿、行政诉讼工作。

16、负责贯彻实施国家、省、市有关公路运输方针、政策、法规。负责全区交通运输行业管理。负责道路运输、驾培企业、机动车维修和运输服务业的监督管理和违法查处工作。

17、负责客运站的文明创建及设诉处理工作。

18、负责道路普通运输车辆二级维护及车辆技术等级评定的监管工作。

19、负责组织调度防汛抢险救灾和假日运输等重大交通运输保障工作。承担交通战备有关工作。

20、负责辖区港口、码头、岸线的综合整治工作。

21、指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

22、负责道路运输市场的监督与检查，受理、调查、处理本地区道路运输市场的举报投诉以及 110 联动事项处置工作。

23、负责对客运出租汽车（含网约车）经营者和驾驶员经营活动的管理，依法进行监督和检查，受理乘客的举报和投诉，查处违法违章行为，打击非法营运行为。负责辖区出租车公司的安全、投诉、维稳、违法查处工作。

24、承担渔船检验和监督管理职责。

25、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

26、完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由武汉市江汉区城市管理执法局机关 1 家单位组成。此次公开内容涵盖本武汉市江汉区城市管理执法局机关 1 家单位经费预算。

三、人员构成

江汉区城市管理执法局机关共有编制 28 人。其中：行政编制 28 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 0 人。2021 年 12 月在职人员实有数 18 人，其中：行政人员 18 人、事业人员 0 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 88 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 年部门总预算 6734.97 万元，比 2021 年预算增加 607.98 万元，增长 10%，变动的主要原因是 2022 年项目经费增加了一项街道环卫经费质保金。

2022 年部门预算收入 6734.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6734.97 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 6734.97 万元，其中：基本支出 1079.50 万元，占 16.1%；项目支出 5655.47 万元，占 83.9%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 377.75 万元；
- 2、卫生健康支出 120.29 万元；
- 3、城乡社区事务 6165.56 万元；
- 4、住房保障支出 71.37 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 6734.97 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1079.50 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 年预算增加 149.34 万元，增长 16.05%，变动的主要原因是 2022 年不可预见经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 5655.47 万元，较 2021 年预算增加 458.64 万元，增长 8.8%，变动的主要原因是 2022 年项目经费增加了一项街道环卫经费质保金。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）977.7 万元。主要用于城管专项业务运行经费；

2、城乡社区环境卫生（城管综合整治经费）99 万元。主要用于交通行业综合整治经费 24 万元、大城管工作经费 30 万元、共享单车集中整治经费 24 万元、三乱语音提示系统年维护经费 16.7 万元、指挥调度中心车载视频流量年费 4.3 万元；

3、城乡社区环境卫生（楼宇亮化电费补助经费）300 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；

4、城乡社区环境卫生（城市家具及公益广告设施维修经费）55 万元。主要用于景观亮化维护经费 30 万元、公益宣传长廊排危、画面更换维护费 15 万元、指挥调度中心平台维护 10 万元；

5、城乡社区环境卫生（法律顾问、党建及安全生产经费）45 万元。主要用于法律顾问经费 17 万元、党建经费 8 万元、安全生产经费 20 万元；

6、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；

7、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；

8、城乡社区环境卫生（街道环卫经费质保金）1178.77 万元。主要用于城管局依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给各街道经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 1079.50 万元。其中：

（一）人员经费 959.79 万元。包括：

工资福利支出 558.95 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 400.84 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 119.71 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

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 119.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 743 万元，包括：物类 33 万元，为办公电器、家具、复印纸等物品的采购；服务类 610 万元，为机动车辆保险服务、印刷服务、各类项目工程评审服务等；工程类 100 万元，为装修工程等。

（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 157 万元，购买的服务内容主要有：

- 1、法律顾问经费 17 万元；
- 2、会计业务服务费 60 万元；
- 3、审计业务服务费 30 万元；
- 4、各类工程项目评审服务费 50 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 2307 平方米，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 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 5655.47 万元。

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 6734.97 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 年江汉区城市管理执法局机关因公出国（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局机关 1 家单位。

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 9.1 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 0.09 万元，比上年预算减少 0.01 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：027-85883371-8310

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：区域管局机关

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	6,734.97	201一般公共服务支出		301工资福利支出	558.95
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	5,770.88
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	400.84
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	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	377.75	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	120.29	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	6,165.56	399其他支出	4.30
		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	71.37		
		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	6,734.97	本年支出合计	6,734.97	本年支出合计	6,734.97
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	6,734.97	支出总计	6,734.97	支出总计	6,734.97

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		6,734.97	6,734.97						
208	社会保障和就业支出	377.75	377.75						
20805	行政事业单位养老支出	377.75	377.75						
2080501	行政单位离退休	324.84	324.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00						
210	卫生健康支出	120.29	120.29						
21011	行政事业单位医疗	120.29	120.29						
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20						
2101103	公务员医疗补助	102.09	102.09						
212	城乡社区支出	6,165.56	6,165.56						
21201	城乡社区管理事务	510.09	510.09						
2120101	行政运行（城乡社区）	438.09	438.09						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	72.00	72.00						
21205	城乡社区环境卫生	5,655.47	5,655.47						
2120501	城乡社区环境卫生	5,655.47	5,655.47						
221	住房保障支出	71.37	71.37						
22102	住房改革支出	71.37	71.37						
2210201	住房公积金	52.98	52.98						
2210202	提租补贴	12.44	12.44						
2210203	购房补贴	5.95	5.95						

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		6,734.97	1,079.50	5,655.47				
208	社会保障和就业支出	377.75	377.75					
20805	行政事业单位养老支出	377.75	377.75					
2080501	行政单位离退休	324.84	324.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	120.29	120.29					
21011	行政事业单位医疗	120.29	120.29					
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20					
2101103	公务员医疗补助	102.09	102.09					
212	城乡社区支出	6,165.56	510.09	5,655.47				
21201	城乡社区管理事务	510.09	510.09					
2120101	行政运行（城乡社区）	438.09	438.09					
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	72.00	72.00					
21205	城乡社区环境卫生	5,655.47		5,655.47				
2120501	城乡社区环境卫生	5,655.47		5,655.47				
221	住房保障支出	71.37	71.37					
22102	住房改革支出	71.37	71.37					
2210201	住房公积金	52.98	52.98					
2210202	提租补贴	12.44	12.44					
2210203	购房补贴	5.95	5.95					

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				5,655.47	5,655.47							
区城管局集中	2120501	城乡社区环境卫生	法律顾问、党建及安全生产经费	45.00	45.00							
区城管局集中	2120501	城乡社区环境卫生	（预下达）垃圾分类工作经费	2,000.00	2,000.00							
区城管局集中	2120501	城乡社区环境卫生	（预下达）大城管奖励	1,000.00	1,000.00							
区城管局集中	2120501	城乡社区环境卫生	街道环卫经费质保金	1,178.77	1,178.77							
区城管局集中	2120501	城乡社区环境卫生	城市家具及公益广告设施维修经费	55.00	55.00							
区城管局集中	2120501	城乡社区环境卫生	城管综合整治经费	99.00	99.00							
区城管局集中	2120501	城乡社区环境卫生	楼宇亮化电费补助经费	300.00	300.00							
区城管局集中	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金	977.70	977.70							

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	6,734.97	201一般公共服务支出			301工资福利支出	558.95	
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	5,770.88	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	400.84	
		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		
		208社会保障和就业支出	377.75		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	120.29		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	6,165.56		399其他支出	4.30	
		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	71.37				
		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	6,734.97	本年支出合计	6,734.97		本年支出合计	6,734.97	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	6,734.97	支出总计	6,734.97		支出总计	6,734.97	

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		6,734.97	1,079.50	5,655.47
208	社会保障和就业支出	377.75	377.75	
20805	行政事业单位养老支出	377.75	377.75	
2080501	行政单位离退休	324.84	324.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	120.29	120.29	
21011	行政事业单位医疗	120.29	120.29	
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	
2101103	公务员医疗补助	102.09	102.09	
212	城乡社区支出	6,165.56	510.09	5,655.47
21201	城乡社区管理事务	510.09	510.09	
2120101	行政运行（城乡社区）	438.09	438.09	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	72.00	72.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,655.47		5,655.47
2120501	城乡社区环境卫生	5,655.47		5,655.47
221	住房保障支出	71.37	71.37	
22102	住房改革支出	71.37	71.37	
2210201	住房公积金	52.98	52.98	
2210202	提租补贴	12.44	12.44	
2210203	购房补贴	5.95	5.95	

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		1,079.50	959.79	119.71
301	工资福利支出	558.95	558.95	
30101	基本工资	79.06	79.06	
30102	津贴补贴	103.72	103.72	
30103	奖金	177.59	177.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	27.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
30111	公务员医疗补助缴费	27.49	27.49	
30113	住房公积金	52.98	52.98	
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302	商品和服务支出	119.71		119.71
30201	办公费	5.71		5.71
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	11.54		11.54
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.64		2.64
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	2.11		2.11
30229	福利费	11.04		11.04
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	16.58		16.58
30299	其他商品和服务支出	43.00		43.00
303	对个人和家庭的补助	400.84	400.84	
30301	离休费	34.03	34.03	
30302	退休费	292.21	292.21	
30307	医疗费补助	74.60	74.60	

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			9.09		9.00		9.00	0.09
区城管局机关	2120101	行政运行（城乡社区）	9.09		9.00		9.00	0.09

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。

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
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	工程类	装修工程	多次	100.00	100.00						
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	服务类	其他服务	多次	50.00	50.00						
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	服务类	机动车保险服 务	多次	500.00	500.00						
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	服务类	印刷服务	多次	10.00	10.00						
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	服务类	会计服务	多次	50.00	50.00						
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	物类	复印纸	一批	5.00	5.00						
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	物类	家具用具	一批	5.00	5.00						
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	物类	空调机	10台	5.00	5.00						
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	物类	多功能一体机	10台	3.00	3.00						
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	物类	复印机	2台	6.00	6.00						
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	物类	便携式计算机	5台	4.00	4.00						
区城管局集中	2120501	城乡社区环境 卫生	城市维护资金	物类	台式计算机	10台	5.00	5.00						

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
区城管局集中	法律顾问、党建及安全生产经费	2120501	城乡社区环境卫生	法律服务	法律顾问经费	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区城管局集中	城市维护资金	2120501	城乡社区环境卫生	财务会计审计	审计业务服务费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区城管局集中	城市维护资金	2120501	城乡社区环境卫生	财务会计审计	会计业务服务费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区城管局集中	城市维护资金	2120501	城乡社区环境卫生	项目评审评估	各类工程项目评审费	50.00	50.00	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						
部门名称	武汉市江汉区城市管理执法局机关					
填报人	宋清丽		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	6734.97	100%		
		其他资金				
		合计	6734.97	100%	6126.99	
	支出构成	基本支出	1079.5	16%		
		项目支出	5655.47	84%		
合计		6734.97	100%	6126.99		
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和职责。 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。					
年度工作任务	1、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。 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，完成执法队员总编制的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1：城管综合整治经费	经常性项目	99	99	用于交通行业综合整治24万元，大城管工作经费34.3万元，共享单车集中整治24万元，三乱语音系统16.7万元	
	项目2：城市家具、公益广告、架空管线、国旗、中国结、指挥调度中心维护、景观亮化设施维护等	经常性项目	55	55	公益宣传长廊维修15万元，指挥中心平台维护10万元，景观亮化维护30万元	
	项目3：法律顾问、党建及安全生产经费	经常性项目	45	45	1、法律顾问经费20*0.85=17万元；2、党建经费10*0.85=8万元；3、安全生产经费20万元	
	项目4：城市维护资金	经常性项目	977.7	977.7	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用。主要用于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。	
	项目5：街道环卫经费质保金	经常性项目	1178.77	1178.77	按区政府第十三次常务会议确定的街道环卫经费11787.7万元计提10%环卫经费1178.77万元，由城管局依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道。	

项目支出情况	项目6：楼宇亮化电费补助经费		经常性项目	300	300	4500千瓦时（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）=313.2万元，压缩后按300万，依据政府上会确定原则，依据实际亮化情况核拨
	项目7：大城管奖励		经常性项目	1000	1000	报政府常务会议审议通过后实施并核拨经费
	项目8：垃圾分类工作经费		经常性项目	2000	2000	报政府常务会议审议通过后实施并核拨经费
整体绩效目标	长期目标（截止2022年）			年度目标		
	目标1：道路清扫面积			目标1：道路清扫面积		
	目标2：垃圾清运量			目标2：垃圾清运量		
	目标3：道路、桥梁通道、井盖维修			目标3：道路、桥梁通道、井盖维修		
	目标4、拆除违法建设面积			目标4、拆除违法建设面积		
	目标5：楼宇亮化数量			目标5：楼宇亮化数量		
	目标6：城市家具维修工作量			目标6：城市家具维修工作量		
				目标7：生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运		
长期目标1：			目标8：大城管考核			
长期目标1：			道路清扫面积			
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	道路清扫面积	283.38万㎡		
		数量指标	道路洒水面积	207.89万㎡		
		数量指标	道路冲洗面积	277.22万㎡		
	效益指标	质量指标	清扫保洁合格率	合格		
		质量指标	道路清洗合格率	合格		
	满意度指标	效益指标	公共环境卫生	得到提升		
		效益指标	清扫工作的可持续性	得到保障		
效益指标		市民满意度	≥90%			
长期目标2：			垃圾清运量			
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	一次清运数量	150吨/天		
		数量指标	二次转运数量	950吨/天		
	效益指标	质量指标	垃圾清运合格率	合格		
		质量指标	垃圾清运日产日清完成率	100%		
	满意度指标	效益指标	公共环境卫生	得到提升		
		效益指标	清运工作的可持续性	得到保障		
		效益指标	市民满意度	≥90%		
长期目标3：			道路、桥梁通道、井盖维修			
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	道路维修面积	6.486万平方米（浮动率10%）	全年维修面积范围为主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路及道路上井盖、路名牌、非机动车划线的维修面积	
		数量指标	道路挖掘修复完成率	100%	按照区行政审批局派发的全年道路挖掘修复单进行修复	
		数量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	检测完成率=实际完成检测数 / 计划完成检测数*100实际完成定期检测数：根据单位实际完成情况确认。	
		数量指标	电梯维护保养数量	35座	全年完成35座电梯的安全及维保服务、中修及大修、保险服务。	
	效益指标	质量指标	验收合格率	100%		
	满意度指标	效益指标	良好的出行环境	良好		
		效益指标	道路、桥梁维护维修工作的可持续性	得到保障		
		效益指标	市民满意度	≥90%		
长期目标4：			拆除违法建设面积			
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		
		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5:	楼宇亮化数量				
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	全区亮化楼宇楼宇数量	416处	
	效益指标	质量指标	灯光完好率	100%	
	满意度指标	效益指标	对社会发展的影响	给市民创造良好的夜间生活环境	
		效益指标	项目实施对工作的后续影响	可持续	
		效益指标	社会公众满意度	90%以上	
长期目标6:	城市家具维修工作量				
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	城市家俱类日常维修	530次	
		数量指标	架空管线整治序化	190000m	
		数量指标	灯笼中国结安装	2000组	
	效益指标	质量指标	城市家具及设施维完好率	100%	
		质量指标		合格	
	满意度指标	效益指标	城市环境	同比改善	
		效益指标	社会公众满意度	90%以上	
年度目标1:	道路清扫面积				
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	道路清扫面积	283.38万m²	
		数量指标	道路洒水面积	207.89万m²	
		数量指标	道路冲洗面积	277.22万m²	
	效益指标	质量指标	清扫保洁合格率	合格	
		质量指标	道路清洗合格率	合格	
	满意度指标	效益指标	公共环境卫生	得到提升	
		效益指标	清扫工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≧90%	
年度目标2:	垃圾清运量				
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	一次清运数量	150吨/天	
		数量指标	二次转运数量	950吨/天	
	效益指标	质量指标	垃圾清运合格率	合格	
		质量指标	垃圾清运日产日清完成率	100%	
	满意度指标	效益指标	公共环境卫生	得到提升	
		效益指标	清运工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≧90%	
年度目标3:	道路、桥梁通道、井盖维修				
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	道路维修面积	6.486万平方米（浮动率10%）	全年维修面积范围为主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路及道路上井盖、路名牌、非机动车划线的维修面积
		数量指标	道路挖掘修复完成率	100%	按照区行政审批局派发的全年道路挖掘修复单进行修复
		数量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	检测完成率=实际完成检测数/计划完成检测数*100实际完成定期检测数：根据单位实际完成情况确认。
		数量指标	电梯维护保养数量	35座	全年完成35座电梯的安全及维保服务、中修及大修、保险服务。
	效益指标	质量指标	验收合格率	100%	
		效益指标	良好的出行环境	良好	
		效益指标	道路、桥梁维护维修工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≧90%	
年度目标4:	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	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	
		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5：	楼宇亮化数量				
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	全区亮化楼宇楼宇数量	416处	
	效益指标	质量指标	灯光完好率	100%	
	满意度指标	效益指标	对社会发展的影响	给市民创造良好的夜间生活环境	
		效益指标	项目实施对工作的后续影响	可持续	
		效益指标	社会公众满意度	90%以上	
年度目标6：	城市家具维修工作量				
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	城市家俱类日常维修	530次	
		数量指标	架空管线整治序化	190000m	
		数量指标	灯笼中国结安装	2000组	
	效益指标	质量指标	城市家具及设施维完好率	100%	
		质量指标		合格	
	满意度指标	效益指标	城市环境	同比改善	
		效益指标	社会公众满意度	90%以上	
年度目标7：	生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运				
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	日餐厨废弃物产生量	75吨/天	
		数量指标	生活垃圾处理数量	900吨/天	
	效益指标	质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	
		质量指标	餐厨垃圾日产日清率	100%	
	满意度指标	效益指标	餐厨垃圾、生活垃圾处理工作	持续得到保障	
		效益指标	社会公众满意度	90%以上	
年度目标8：	大城管考核				
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	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。
		数量指标	全区年度综合得分	≥82	全区年度综合成绩不低于82分
	效益指标	质量指标	各单位考核得分提升度	提升	
		质量指标	全区年度综合得分提升度	提升	
	满意度指标	效益指标	常态化管理机制完善度	有所完善	
		效益指标	市容市貌改善度	改善	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	法律顾问、党建及安全生产经费	项目代码	JCXX0024		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	江汉区城管委法制科、组宣科、安全科		
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	为建立法律顾问制度聘请法律顾问。为局机关党支部党员活动安排党建经费。为局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。				
项目实施方案	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(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50万元,年中调减25万元; 2. 2020年实际预算执行情况:25万元使用完毕; 3. 2021年年初预算安排45万元; 4. 2021年1-7月执行情况:已使用37.2万元; 5. 当年预算与2021年保持一致。				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
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		45		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		45		
	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
	法律顾问经费		17		
	党建工作经费		8		
	安全生产经费		20		
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	推进党员教育,党建及精神文明建设迈上了新台阶;推动经济活动逐步走向法律化、制度化				

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	安全生产检查	每月不少于1次	
		法律顾问审查案次数	10次	
		全局更换消防器材	不少于650个	
		党员学习及培训次数	≥10次	
	产出质量	安全生产考核	合格	
		党员培训考核合格率	≥90%	
		区级文明单位考评结果	合格	
	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	安全生产检查完成及时率	100%	在合同约定时间内按时完成
		法律顾问提供法律服务、党建活动开展及时率	100%	
项目效益	环境效益	处置问题及时性	100%	
	可持续影响	依法行政、党性教育、安全生产工作的可持续性	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	党员满意度	≥80%	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	垃圾分类工作经费	项目代码	JCXX0054		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	环卫科		
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	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。				
项目实施方案	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50%，公共机构（机关、企事业单位以及餐饮企业）覆盖率达到60%。				
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2000万元； 2. 2020年实际预算执行情况：使用1300万元； 3. 2021年年初预算安排2000万元； 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	2000万元		项目当年预算	2000万元	
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		2000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2000		
	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
	垃圾分类工作经费	报政府常务会议审议通过后实施并核拨经费	2000		
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	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%。				

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	垃圾分类宣传社区	108个	
		有物业管理小区补贴户数	约23万户	
		无物业管理小区补贴户数	约10万户	
		垃圾容器更新	约5000个	
	产出质量	垃圾分类容器配备率	80%	
		垃圾环保分拣屋建率	24%	
	成本控制	预算执行控制率	≥50%	
	完成时效	垃圾分类宣传培训完成及时性	≥80%	
项目效益	社会效益	垃圾分类居民参与率	80%	
	可持续影响	垃圾分类工作的可持续性	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	居民满意度	≥80%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	大城管奖励经费	项目代码	JCXX0053		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	督查科		
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	1. 《武汉市城市综合管理条例》，《江汉区城市综合管理工作考核奖惩办法》； 2. 区城管执法局是全区城市综合管理工作的主管部门； 3. 通过考核奖惩，促进各部门、各街道管理责任落实；				
项目实施方案	1. 每月根据各单位考核成绩排名，对照年度目标任务，按照相关文件进行奖惩； 2. 每月制发全区城市综合管理工作考核奖惩情况通报，召开一次城市综合管理工作调度讲评会。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 全年平均考核得分84.83分，完成绩效目标； 2. 成绩排名靠后的单项工作主责单位制定整改提升方案； 3. 根据各单位绩效得分进行奖惩，并调整下年度绩效目标。				
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1000万； 2. 2020年实际奖励368.625万； 3. 2021年年初预算安排1000万； 4. 2021年1-7月未奖励。				
项目总预算	1000万元		项目当年预算	1000万元	
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		1000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1000		
	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
	城市综合管理工作奖励经费	根据各单位考核成绩及工作完成情况进行核算，报政府常务会议审议后实施并核拨经费	1000		
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	促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。				

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	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	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，全区年度综合考核得分是否有所提升
	成本控制	预算执行控制率	95%-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	各项工作完成及时率	≥98%	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的得到了改善
		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	100%	项目实施后是否促进了对油烟噪声、占绿毁绿、渣土污染等问题的及时处置，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

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	街道环卫经费质保金	项目代码	JCXX0055		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	姜涛	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	按区政府第十三次常务会议确定的街道环卫经费11787.7万元计提10%环卫经费1178.77万元，由城管局依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道。				
项目实施方案	按区政府第十三次常务会议确定的街道环卫经费11787.7万元计提10%环卫经费1178.77万元，由城管局依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道。				
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	新项目				
项目总预算	1178.77		项目当年预算	1178.77	
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		1178.77		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1178.77		
	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
	街道环卫经费质保金			1178.77	
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	进一步加大对市区环卫经费投入,提升环卫管理水平；确保街道环卫经费发放合理、及时。				
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	环卫经费发放数	为年度环卫经费总数10%		
	产出质量	经费发放合理性	合理、准确		
		街道环卫考核合格率	≥90		
		资金使用合规性	合规		
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	经费发放及时率	100%		
项目效益	社会效益	改善城市环境面貌，城市管理排名靠前	城市环境改善		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	环卫工人资金发放满意度	≥85%		

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	城市家具及公益广告设施维修费	项目代码	JCXX0052		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	家具管理中心和广告科		
项目负责人	朱少明	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	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。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。				
项目实施方案	总经费337万元，测算明细附表1。 一、城市家具零星维修120万元；二、架空管线零星维修50万元；三、公益宣传长廊排危、画面更换、维护费（射灯100个，灯带120米）、广告招牌零星拆除维修等15万元。四、灯笼、中国结安装及巡查维护120万元五、国庆期间挂国旗32万元（有签报）六、指挥调度中心平台维护10万元：1、日常维护5万元；2、车载流量费5万元。七、景观亮化维护经费30万元：1、植物墙巡查维护经费15万元；2、楼宇景观亮化巡查维护经费15万元				
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：100万元，年中压减30万元； 2. 2020年实际预算执行情况：已使用70万元； 3. 2021年年初预算安排：193万元； 4. 2021年1-7月执行情况：已使用147.35万元。 5. 当年预算变动情况：比2020年增加162万元				
项目总预算	377		项目当年预算	377	
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		377		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		377		
	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	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	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
	城市家具零星维修		120		
	架空管线零星维修		50		
	国庆期间挂国旗		32		
	灯笼、中国结安装及巡查维护		120		
	公益宣传长廊排危、画面更换、维护费		15		
	指挥调度中心平台维护经费	1、日常维护5万元； 2、车载流量费5万元	10		
	景观亮化维护经费	1、植物墙巡查维护经费15万元；2、楼宇景观亮化巡查维护经费15万元。	30		

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。			
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	城市家俱类日常维修	530次	
		架空管线零星维修	150处	
		架空管线整治序化	190000m	
		灯笼中国结安装	2000组	
		公益宣传长廊巡查频次	2次/日	
	产出质量	城市家具及公益广告设施维完好率	100%	
		各类群众投诉案件按时结案率	≧98%	全年各类群众投诉案件整体按时结案率不低于98%。
	成本控制	预算执行或预算完成率	≧80%	
	完成时效	城市家具及公益广告设施维修维护工作完成及时率	90%	
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各类城市管理问题的及时处置率，改善了营商环境，有利于招商引资
	社会效益	城市环境	同比改善	
	可持续影响	城市家具及公益广告设施维修维护工作的可持续性	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	城市居民满意度	≧80%	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	城管综合整治经费	项目代码	JCTX0047		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	交通运管科及督查科		
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	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 3、共享单车整治工作 4、三乱语音系统				
项目实施方案	一、交通行业综合整治经费24万元：（1）、交通运输市场整治6万元（用于货运、驾培、出租车、网约车、汽车租赁、港口码头污染防治、机动车维修行业整治、治超等）；（2）、交通行业安全管理经费6万元（用于安全生产月活动、两客一危应急演练等）；（3）、春运、交通战备、防汛、突发事件工作经费6万元；（4）、新增行业功能性党建工作经费6万元。 二、大城管工作经费34.3万元：（1）、大城管印刷品、宣传视频制作费10万（宣传图册制作、印刷、宣传片、曝光片制作）；（2）、微信抖音公众号、门户网站等新媒体维护费、宣传制作费20万元；（3）指挥调度中心车载视频流量经费4.3万元，依据《市城管委指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》（2018年12月）核定。 三、共享单车集中整治24万元：（节假日及重大活动30天）30天*16车次/天*50辆/车*10元/车=24万元。（10元/车此费用包含人员工资、设备、人员的保险及清运工作中的意外事故及风险责任等） 四、三乱语音系统16.7万：依据武城管[2017]51号《市城管委关于设置“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》及服务合同确定。 五、预算核增说明：1、新增行业党建6万元，微信抖音公众号7万，共享单车集中整治24万元，三乱语音系统16.7万，指挥调度中心车载视频流量经费4.3万元。				
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：54万元，年中压减25万元； 2. 2020年实际预算执行情况：使用29万元； 3. 2021年年初预算安排41万元； 4. 2021年1-7月执行情况：已使用41万元。 5. 当年预算变动情况：比2021年增加37万元。				
项目总预算	99万元		项目当年预算	99万元	
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		99		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		99		
	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
	交通行业综合整治经费		24		
	大城管工作经费		34.3		
	共享单车集中整治经费		24		
	三乱语音系统		16.7		

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	通过交通行业综合整治、共享单车集中整治可以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境，通过大城管宣传能更好的调动市民的积极性，对城管工作有更多的了解和支持。			
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	宣传片2部，曝光片12部，各类宣传资料每月印制一次	14部	
		交通行业管理安全活动举办次数	≥2次	
		举行“两客一危”应急演练	≥1次	
	产出质量	交通运输安全率	100%	
		达到预期效果	达到	在项目实施后是否提高了各单位城市综合管理工作水平
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
	完成时效	城管综合整治工作完成及时率	100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
项目效益	经济效益	行政成本降低	间接影响	间接影响
	社会效益	市容市貌改善	间接影响	间接影响
	环境效益	生态环境保护加强	间接影响	间接影响
	可持续影响	城管综合整治工作	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	社会群众对城管工作的满意程度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	(预下达)楼宇亮化电费补助经费	项目代码	JCXX0007		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	广告科		
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	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。根据2020年第10次区政府常务会议会议精神,在不增量的情况下2021年预计电费需要300万元。				
项目实施方案	4500千瓦时(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)=313.2万元,压缩后按300万,依据政府上会确定原则,依据实际亮化情况核拨。				
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:500万元,年中调减200万元; 2. 2020年实际预算执行情况:使用95.07万元; 3. 2021年年初预算安排:405万元; 4. 2021年1-7月执行情况:已使用69万元; 5. 当年预算变动情况比2021年减少105万元。				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
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)				
	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
	楼宇亮化电费补助经费	4500千瓦时(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)=313.2万元	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	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。				
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	全区亮化楼宇楼宇数量	416处		
	产出质量	灯光完好率	100%		
	成本控制	预算执行或预算完成率	100%		
	完成时效	楼宇亮化故障及时排除率	100%		
项目效益	社会效益	对社会发展的影响	给市民创造良好的夜间生活环境		
	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		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	社会公众满意度	98%以上		

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	城市维护资金	项目代码	JCXX0015		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	姜涛	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	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17094万元，局机关分配城市维护资金977.7万元，主要用于主要用于对全区进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及城管专项业务经费等支出。				
项目实施方案	1、事业人员基本支出按事业口径在职375人基本支出(含公用经费)5068万元； 2、环卫作业费12026万元：车行道清扫140.66万㎡，按11.35元/㎡；人行道清扫69.33万㎡，按10.73元/㎡；天桥及通道6.16万㎡，按10.73元/㎡；高架桥67.23万㎡，按11.35元/㎡；道路洒水207.89万㎡，按3.05元/㎡；道路冲洗277.22万㎡，按3.11元/㎡；一次清运和转运站维护150吨/天，按92.33元/吨；二次清运950吨/天，分别按84.06；垃圾箱清洗69.33万㎡，按2.31元/㎡；交通护栏清洗209.99万㎡，按2.64元/㎡；城市家具69.33万㎡，按3.47元/㎡；绿化带保洁24.77万㎡，按5.37元/㎡，一类公厕77座，每座15.71万元，二类公厕11座，每座10.87万元，移动公厕2座，每座8.35万/座。				
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5949.26万元； 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1630.83万元； 4. 2021年1-7月执行情况已使用930万元。 5. 当年预算变动情况比上年减少653.13万元。				
项目总预算	977.7万元		项目当年预算	977.7万元	
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		977.7		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		977.7		
	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
	城市维护资金		977.7		
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。			
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	清扫面积	283.38万m²	
		垃圾转运数量(一次,二次)	1100吨/天	
		道路洒水冲洗面积	485.11万m²	
		城市家具面积	373.42万m²	
		公厕维护数量	90座	
	产出质量	清扫保洁合格率	合格	
		垃圾清运合格率	合格	
		道路清洗合格率	合格	
		市民满意路达标率	达标	
		垃圾清运日产日清完成率	100%	
	成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
	完成时效	各项清洁工作完成及时率	100%	
项目效益	社会效益	公共环境卫生	同比提升	
	可持续影响	城市公共环境清扫工作的可持续性	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	市民满意度	≥90%	