

江汉区城市管理执法局 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工作。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

本部门由机关及下属 8 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 8 家基层单位经费预算，分别是：

- 1、 武汉市江汉区城市管理执法局
- 2、 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队
- 3、 武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心
- 4、 武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心
- 5、 武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心
- 6、 武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心
- 7、 武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心
- 8、 武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心
- 9、 武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化队

三、人员构成

江汉区城市管理执法局共有编制 530 人。其中：行政编制 28 人、全额事业参公人员编制 64 人、事业人员编制 438 人。2021 年 12 月在职人员实有数 465 人，其中：行政人员 18 人、事业人员 447 人（其中参公事业人员 72 人）。离退休人员实有数 896 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 52161.19 万元（含本级机关 6734.97 万元，所属预算单位 45426.22 万元），比 2021 年预算减少 3387.73 万元，下降 6%，变动的主要原因是 2022 年项目经费均有所压减，所以经费相应减少。

2022 年部门预算收入 52161.19 万元（含本级机关 6734.97 万元，所属预算单位 45426.22 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 52161.19 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 52161.19 万元（含本级机关 6734.97 万元，所属预算单位 45426.22 万元），其中：基本支出 15490.82 万元，占 29.7%；项目支出 36670.37 万元，占 70.3%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 7028.51 万元；
- 2、卫生健康支出 905.7 万元；
- 3、节能环保支出 8965 万元；
- 4、城乡社区支出 34253.86 万元；
- 5、住房保障支出 1008.12 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 52161.19 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 15490.82 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 1358.65 万元，增长 9.6%，变动的主要原因是 2022 年各队不可预见费和住房货币化补贴都在基本支出反应，而 2021 年这两块包含在项目支出里面。

（二）项目支出 36670.37 万元，较 2021 年预算减少 4746.38 万元，下降 11.5%，变动的主要原因是一是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出；二是 2022 年部分协管员编制下拨到各街道，所以协管员工资经费相应减少；三是部分道路移交街道管理，环卫设施量减少，所以城市维护资金总额相应减少。

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）17094 万元。主要用于二级事业单位各类人员及公用经费和城管业务运行经费；

2、城乡社区环境卫生（道路、桥梁维修维护经费）1622 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；

3、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；

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

5、城乡社区环境卫生（楼宇亮化电费补贴经费）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；

6、城乡社区环境卫生（城市家具及公益广告设施维修经费）377 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、城市家具零星维修 120 万元、架空管线零星维修 50 万元、灯笼中国结安装及巡查维护费 120 万元、国庆期间挂国旗 32 万元；

7、城管执法（协管员及市容监督员工资经费）2777 万元。主要用于执法大队协管员及监督员 677 人工资、五险等人员经费；

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

9、城乡社区环境卫生（生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代收手续费等）8965 万元。主要用于生活垃圾处置费 4928 万元、生活垃圾处理费 3285 万元、餐厨废弃物收运 632 万元、生活垃圾服务费代收手续费 120 万元；

10、城乡社区环境卫生（江汉区步行街地区环卫作业经费）715 万元，主要用于江汉路及中山大道地区道路清扫保洁；

11、城管执法（查处违法建设智慧平台信息采集专项资金）90 万元；

12、城管执法（环保油烟噪声和燃气安全经费）72 万元，主要用于环保油烟噪声监测及在线监控设备安装运维费用等 22 万元；燃气安全宣传及检查服务费 50 万元；

13、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；

14、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；

15、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；

16、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；

17、城乡社区环境卫生（执法服装经费）150.6 万元。主要用于城管局执法人员及街道综合执法人员配置全年执法服装费用。

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 15490.82 万元。其中：

（一）人员经费 14781.02 万元。包括：

工资福利支出 7354.81 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7426.21 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 709.8 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 13852.33 万元，包括：物类 360.6 万元，为办公电器、家具、复印纸等物品的采购；服务类 13126.73 万元，为车辆加油服务、车辆维修服务、印刷服务、各类项目工程评审服务、城管工作外包服务等；工程类 365 万元，为各队装修工程等。

(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 14160.03 万元，购买的服务内容主要有：

- 1、城市家具及架空管线维护外包服务费 60 万元；
- 2、江汉路地区道路清扫保洁外包服务费 715 万元；
- 3、辖区内道路清扫保洁外包服务费 5046.73 万元；
- 4、道路维修及井盖维护等外包服务费 1504 万元；

- 5、公厕管理外包服务费 995 万元；
- 6、燃气安全检查服务费 17.5 万元；
- 7、生活垃圾清运外包服务费 2876 万元；
- 8、协管员市容监督员外包服务费 2777 万元；
- 9、油烟噪声监测外包服务 11.8 万元；
- 10、法律顾问经费 17 万元；
- 11、会计业务服务费 60 万元；
- 12、审计业务服务费 30 万元；
- 13、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，部门房屋面积共有 2307 平方米，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 10 辆。

（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 36670.37 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 52161.19 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及下属 8 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 9.26 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 0.26 万元，比上年预算减少 0.04 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 预算公开表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区城市管理执法局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	52,161.19	201一般公共服务支出		301工资福利支出	10,131.81
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	34,563.87
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	7,426.21
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	7,028.51	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	905.70	312对企业补助	
		211节能环保支出	8,965.00	313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	34,253.86	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	1,008.12		
		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	52,161.19	本年支出合计	52,161.19	本年支出合计	52,161.19
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	52,161.19	支出总计	52,161.19	支出总计	52,161.19

2022 年收入预算总表

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		52,161.19	52,161.19						
208	社会保障和就业支出	7,028.51	7,028.51						
20805	行政事业单位养老支出	7,028.51	7,028.51						
2080501	行政单位离退休	455.12	455.12						
2080502	事业单位离退休	6,184.78	6,184.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.32	259.32						
210	卫生健康支出	905.70	905.70						
21011	行政事业单位医疗	905.70	905.70						
2101101	行政单位医疗	84.87	84.87						
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57						
2101103	公务员医疗补助	238.14	238.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	545.12	545.12						
211	节能环保支出	8,965.00	8,965.00						
21113	循环经济	8,965.00	8,965.00						
2111301	循环经济	8,965.00	8,965.00						
212	城乡社区支出	34,253.86	34,253.86						

21201	城乡社区管理 事务	5,772.49	5,772.49						
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						
2120104	城管执法	4,799.40	4,799.40						
2120199	其他城乡社 区管理事务支出	463.00	463.00						
21205	城乡社区环境 卫生	28,481.37	28,481.37						
2120501	城乡社区环 境卫生	28,481.37	28,481.37						
221	住房保障支出	1,008.12	1,008.12						
22102	住房改革支出	1,008.12	1,008.12						
2210201	住房公积金	350.94	350.94						
2210202	提租补贴	261.15	261.15						
2210203	购房补贴	396.03	396.03						

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		52,161.19	15,490.82	36,670.37				
208	社会保障和就业支出	7,028.51	7,028.51					
20805	行政事业单位养老支出	7,028.51	7,028.51					
2080501	行政单位离退休	455.12	455.12					
2080502	事业单位离退休	6,184.78	6,184.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.32	259.32					
210	卫生健康支出	905.70	905.70					
21011	行政事业单位医疗	905.70	905.70					
2101101	行政单位医疗	84.87	84.87					
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57					
2101103	公务员医疗补助	238.14	238.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	545.12	545.12					
211	节能环保支出	8,965.00		8,965.00				
21113	循环经济	8,965.00		8,965.00				
2111301	循环经济	8,965.00		8,965.00				
212	城乡社区支出	34,253.86	6,548.49	27,705.37				
21201	城乡社区管理事务	5,772.49	2,798.49	2,974.00				
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					
2120104	城管执法	4,799.40	1,825.40	2,974.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.00	463.00					
21205	城乡社区环境卫生	28,481.37	3,750.00	24,731.37				
2120501	城乡社区环境卫生	28,481.37	3,750.00	24,731.37				
221	住房保障支出	1,008.12	1,008.12					
22102	住房改革支出	1,008.12	1,008.12					
2210201	住房公积金	350.94	350.94					
2210202	提租补贴	261.15	261.15					
2210203	购房补贴	396.03	396.03					

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				36,670.37	36,670.37							
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	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	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	(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	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	城市维护资金	977.70	977.70							
区城管局指挥调度中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金(事业人员及公用经费)	756.23	756.23							
区城管局城市管理	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金(事业人员及公用经费)	670.51	670.51							
区城管局城市管理	2120501	城乡社区环境卫生	城市家具及公益广告设施维修费	322.00	322.00							
区城管局公共厕所管理	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金(事业人员及公用经费)	659.26	659.26							
区城管局公共厕所管理	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金(城管专项业务费)	1,354.56	1,354.56							
区城管局固体废物废弃物管理中心	2111301	循环经济	生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费	8,965.00	8,965.00							
区城管局固体废物废弃物管	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金(事业人员及公用经费)	684.86	684.86							
区城管局固体废物废弃物管	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金(城管专项业务费)	3,697.77	3,697.77							
区城管局环卫质量管理	2120501	城乡社区环境卫生	江汉路地区环卫作业经费	715.00	715.00							
区城管局环卫质量管理	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金(城管专项业务费)	5,695.13	5,695.13							
区城管局环卫质量管理	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金(事业人员及公用经费)	2,156.98	2,156.98							
区城管局城市道路桥梁	2120501	城乡社区环境卫生	道路、桥梁维修维护经费	1,622.00	1,622.00							
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	执法补助经费	35.00	35.00							
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	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	2120501	城乡社区环境卫生	拆除和查处违法建设经费	150.00	150.00							
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	城市维护资金(城管专项业务费)	300.00	300.00							
区城管局园林绿化监察	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金(事业人员及公用经费)	141.00	141.00							

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	52,161.19	201一般公共服务支出			301工资福利支出	10,131.81	
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	34,563.87	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	7,426.21	
		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	7,028.51		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	905.70		312对企业补助		
		211节能环保支出	8,965.00		313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	34,253.86		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	1,008.12				
		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	52,161.19	本年支出合计	52,161.19		本年支出合计	52,161.19	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	52,161.19	支出总计	52,161.19		支出总计	52,161.19	

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		52,161.19	15,490.82	36,670.37
208	社会保障和就业支出	7,028.51	7,028.51	
20805	行政事业单位养老支出	7,028.51	7,028.51	
2080501	行政单位离退休	455.12	455.12	
2080502	事业单位离退休	6,184.78	6,184.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.32	259.32	
210	卫生健康支出	905.70	905.70	
21011	行政事业单位医疗	905.70	905.70	
2101101	行政单位医疗	84.87	84.87	
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57	
2101103	公务员医疗补助	238.14	238.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	545.12	545.12	
211	节能环保支出	8,965.00		8,965.00
21113	循环经济	8,965.00		8,965.00
2111301	循环经济	8,965.00		8,965.00
212	城乡社区支出	34,253.86	6,548.49	27,705.37
21201	城乡社区管理事务	5,772.49	2,798.49	2,974.00
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	
2120104	城管执法	4,799.40	1,825.40	2,974.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.00	463.00	
21205	城乡社区环境卫生	28,481.37	3,750.00	24,731.37
2120501	城乡社区环境卫生	28,481.37	3,750.00	24,731.37
221	住房保障支出	1,008.12	1,008.12	
22102	住房改革支出	1,008.12	1,008.12	
2210201	住房公积金	350.94	350.94	
2210202	提租补贴	261.15	261.15	
2210203	购房补贴	396.03	396.03	
公开表 7				

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		15,490.82	14,781.02	709.80
301	工资福利支出	7,354.81	7,354.81	
30101	基本工资	531.05	531.05	
30102	津贴补贴	889.48	889.48	
30103	奖金	885.14	885.14	
30107	绩效工资	147.17	147.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.29	129.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.44	122.44	
30111	公务员医疗补助缴费	184.98	184.98	
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
30113	住房公积金	350.94	350.94	
30199	其他工资福利支出	4,110.00	4,110.00	
302	商品和服务支出	709.80		709.80
30201	办公费	36.74		36.74
30202	印刷费	17.00		17.00
30205	水费	16.00		16.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	11.54		11.54
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30216	培训费	17.75		17.75
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	14.20		14.20
30229	福利费	73.12		73.12
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	63.37		63.37
30299	其他商品和服务支出	395.82		395.82
303	对个人和家庭的补助	7,426.21	7,426.21	
30301	离休费	34.03	34.03	
30302	退休费	6,793.90	6,793.90	
30307	医疗费补助	598.28	598.28	

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			9.26		9.00		9.00	0.26
区城管局机关	2120101	行政运行（城乡社区）	9.09		9.00		9.00	0.09
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。

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
区城管局指挥调度中心（110指挥中心）	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	工程类	装修工程	1批	50.00	50.00					
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）	工程类	装修工程	多次	50.00	50.00					
区城管局园林绿化监察队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	工程类	装修工程	1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	工程类	装修工程	多次	100.00	100.00					
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	工程类	装修工程	多次	50.00	50.00					
区城管局固体废物管理中心	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	修缮工程	多次	50.00	50.00					
区城管局公共厕所管理中心	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	1批	50.00	50.00					
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	工程类	装修工程	多次	10.00	10.00					
区城管局指挥调度中心（110指挥中心）	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	服务类	其他服务	多次	10.00	10.00					
区城管局指挥调度中心（110指挥中心）	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	服务类	车辆加油服务	多次	4.00	4.00					
区城管局指挥调度中心（110指挥中心）	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	服务类	车辆维修和保养服务	多次	5.00	5.00					
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					
区城管局园林绿化监察队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	服务类	其他服务	多次	5.00	5.00					
区城管局园林绿化监察队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	服务类	车辆维修和保养服务	多次	2.00	2.00					
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						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	江汉路地区环卫作业经费	服务类	其他服务	多次	715.00	715.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	服务类	其他服务	多次	60.00	60.00						
区城管局环卫质量管理中心	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	其他服务	多次	5,046.73	5,046.73						
区城管局环卫质量管理中心	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	车辆加油服务	多次	300.00	300.00						
区城管局环卫质量管理中心	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	310.00	310.00						
区城管局固体废物管理中心	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	其他服务	多次	3,176.00	3,176.00						
区城管局固体废物管理中心	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	车辆加油服务	多次	50.00	50.00						
区城管局固体废物管理中心	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	50.00	50.00						
区城管局公共厕所管理中心	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	其他服务	多次	1,045.00	1,045.00						
区城管局公共厕所管理中心	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	车辆加油服务	多次	10.00	10.00						
区城管局公共厕所管理中心	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	20.00	20.00						
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	服务类	其他服务	多次	10.00	10.00						
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	服务类	车辆加油服务	多次	5.00	5.00						
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	服务类	车辆维修和保养服务	多次	5.00	5.00						
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市家具及公益广告设施维修费	服务类	其他服务	多次	60.00	60.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	服务类	其他服务	多次	20.00	20.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	服务类	车辆加油服务	多次	3.00	3.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	服务类	车辆维修和保养服务	多次	6.00	6.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	道路、桥梁维修维护经费	服务类	其他服务	多次	1,504.00	1,504.00						
区城管局指挥调度中心（110指挥中心）	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	复印纸	1批	1.00	1.00						
区城管局指挥调度中心（110指挥中心）	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	家具用具	1批	4.00	4.00						
区城管局指挥调度中心（110指挥中心）	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	多功能一体机	5台	3.00	3.00						
区城管局指挥调度中心（110指挥中心）	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	台式计算机	5台	3.00	3.00						
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						
区城管局园林绿化监察队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (事业人员及公用经费)	物类	复印纸	1批	1.00	1.00						
区城管局园林绿化监察队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (事业人员及公用经费)	物类	家具用具	1批	1.00	1.00						
区城管局园林绿化监察队	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (事业人员及公用经费)	物类	台式计算机	2台	1.00	1.00						
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						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (事业人员及公用经费)	物类	复印纸	1批	5.00	5.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (事业人员及公用经费)	物类	家具用具	1批	10.00	10.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (事业人员及公用经费)	物类	空调机	10台	5.00	5.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (事业人员及公用经费)	物类	多功能一体机	10台	5.00	5.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (事业人员及公用经费)	物类	复印机	2台	6.00	6.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (事业人员及公用经费)	物类	激光打印机	5台	2.00	2.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (事业人员及公用经费)	物类	便携式计算机	3台	2.00	2.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (事业人员及公用经费)	物类	台式计算机	10台	5.00	5.00						
区城管局固体废物管理中心	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						
区城管局固体废物管理中心	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						
区城管局固体废物管理中心	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						
区城管局固体废物管理中心	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	10台	5.00	5.00						
区城管局固体废物管理中心	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						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金 (城管专项业务费)	物类	激光打印机	4台	2.00	2.00						

区城管局固体废弃物管理中心	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	2台	2.00	2.00						
区城管局固体废弃物管理中心	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						
区城管局公共厕所管理中心	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	4.00	4.00						
区城管局公共厕所管理中心	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						
区城管局公共厕所管理中心	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						
区城管局公共厕所管理中心	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	10台	5.00	5.00						
区城管局公共厕所管理中心	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	2台	1.00	1.00						
区城管局公共厕所管理中心	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						
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	复印纸	1批	2.00	2.00						
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	家具用具	1批	3.00	3.00						
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	空调机	4台	2.00	2.00						
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	多功能一体机	5台	1.00	1.00						
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	台式计算机	5台	2.00	2.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	物类	复印纸	1批	1.00	1.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	物类	家具用具	1批	1.00	1.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	物类	台式计算机	2台	1.00	1.00						

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
区城管局城市道路桥梁管理中心	道路、桥梁维修维护经费	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	道路维修井盖维护等外包服务	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区城管局环卫质量管理中心	江汉路地区环卫作业经费	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	道路清扫保洁外包服务	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区城管局环卫质量管理中心	城市维护资金（城管专项业务费）	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	道路清扫保洁外包服务	5,046.73	5,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区城管局固体废弃物管理中心	城市维护资金（城管专项业务费）	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	生活垃圾清运服务外包	2,876.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区城管局公共厕所管理中心	城市维护资金（城管专项业务费）	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	公厕管理外包服务	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区城管局城市家具管理中心	城市家具及公益广告设施维修费	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	城市家具架空管线等维护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
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	52161.19	100%	55548.92
		其他资金			
		合计	52161.19	100%	55548.92
	支出构成	基本支出	15490.82	30%	14132.17
		项目支出	36670.37	70%	41416.75
合计		52161.19	100%	55548.92	
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经营行为；负责道路货物运输经营和道路站（场）经营、机动车维修经营行政许可，负责从事装卸搬运、道路运输代理、货运配载信息服务、仓储理货、商品车发送业务的备案。（4）负责全区交通运输行政执法的监督管理；受理道路运输行业举报投诉。（5）负责交通运输突发事件的应急工作；负责组织协调防汛、抢险救灾等物资的运力工作。（6）负责推进全区运输行业科技、环保和节能减排工作；指导全区交通运输行业的安全生产。（7）负责道路运输行业精神文明建设；指导行业协会的工作。（8）区交通战备办公室的日常工作。（9）承办上级交办的其他事项。				
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，持续推进老旧社区、背街小巷“四清一化”专项行动、“清洁家园”行动，改善背街小巷、社区环境面貌。发挥区域综委办公室、区域城管执法局指挥调度中心作用，加强对背街小巷、社区环境的检查考核及督查督办，逐步实现所有背街小巷及社区无暴露垃圾、无乱堆乱放、无违规占道、无乱贴乱画、无道路破损、无凌乱管线、无井盖缺失的目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。 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 (万元)	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: 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 2: 生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代收手续费等	经常性项目	8965	8965	用于生活垃圾处置及处理 8213 万元、餐厨废弃物收运 632 万元、付水务集团生活垃圾服务费代收手续费 120 万元
	项目 3: 道路、桥梁维护维修经费	经常性项目	1622	1622	用于道路、桥梁、井盖、路名牌、道路划线等维护维修经费
	项目 4: 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 5: 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 6: 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	377	377	用于城市家具零星维修 120 万元, 架空管线 50 万元, 公益宣传长廊维修 15 万元, 灯笼中国结安装 120 万元, 国旗 32 万元, 指挥中心平台维护 10 万元, 景观亮化维护 30 万元
	项目 7: 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 8：城市维护资金	经常性项目	17094	17094	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。
	项目 9：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 10：江汉路地区环卫作业经费	经常性项目	715	715	立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境。根据单位职能立项，管理区域：中山大道（江汉路-民意四路）；江汉路（沿江大道-京汉大道），根据武汉市城管委武城管【2014】44 号《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》，环卫作业面积 9.95 万 m ² ，长度 2.89 km，核算环卫作业费用 715 万元。
	项目 11：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 12：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 13：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 14：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 15：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 16、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
	项目 17、执法服装经费	一次性项目	150.6	150.6	（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 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	
				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 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%	
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%	
		质量指标			
	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	
		数量指标			
	效益指标	质量指标	灯光完好率	100%	
		质量指标			
	满意度指	效益指标	对社会发展的影	给市民创造良好的夜	

	标		响	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 m ²	
		数量指标	道路洒水面积	207. 89 万 m ²	
		数量指标	道路冲洗面积	277. 22 万 m ²	
	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%	
		质量指标			
	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%	
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	
		数量指标			
	效益指标	质量指标	灯光完好率	100%	
		质量指标			
	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	
		数量指标			
	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
		数量指标			
	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	

项目 1:

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
	查违违法建设智慧症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%	

项目 2:

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	谢靛		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
	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%	

项目 3:

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	城管综合整治经费	项目代码	JCXX0047
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
	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	14 部	

		次		
		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%	
				

项目 4:

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			
	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	用款部门
	城市家具零星维修		120	家具中心
	架空管线零星维修		50	家具中心
	国庆期间挂国旗		32	家具中心
	灯笼、中国结安装及巡查维护		120	家具中心
	公益宣传长廊排危、画面更换、 维护费		15	广告科
	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	指挥中心
	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	广告科
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%	
项目效益	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%	
	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	
	环境效益			
	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%	

项目 5:

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	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, 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。		
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 m ² , 按 11.35 元/m ² ; 人行道清扫 69.33 万 m ² , 按 10.73 元/m ² ; 天桥及通道 6.16 万 m ² , 按 10.73 元/m ² ; 高架桥 67.23 万 m ² , 按 11.35 元/m ² ; 道路洒水 207.89 万 m ² , 按 3.05 元/m ² ; 道路冲洗 277.22 万 m ² , 按 3.11 元/m ² ; 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 m ² , 按 2.31 元/m ² ; 交通护栏清洗 209.99 万 m ² , 按 2.64 元/m ² ; 城市家具 69.33 万 m ² , 按 3.47 元/m ² ; 绿化带保洁 24.77 万 m ² , 按 5.37 元/m ² ; 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 17831 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 18394 万元; 4. 2021 年 1-7 月执行情况已使用 11479 万元。 5. 当年预算变动情况比上年减少 1300 万元。		
项目总预算	17094 万元	项目当年预算	17094 万元
2022 年预算申报	来源项目	2022 年预算申报数	

项目资金来源	当年预算合计		17094		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		17094		
	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		17094		
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	经济效益			
	社会效益	公共环境卫生	同比提升	
	环境效益			
	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%	

项目 6:

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

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任务内容	

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
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度			

项目 7:

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	道路、桥梁维修维护经费	项目代码	JCXX0001
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	道路桥梁管理中心
项目负责人	李丹丹	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. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果;		
项目实施方案	一、主次干道及背街小巷道路维修 1033 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. 712 万 m ² *单价 193 元/平方米*1.05=549.6 万元+3. 774 万 m ² *单价 122 元/平方米*1.05=483. 4 (维修单价增加 5%); 二、道路挖掘修复 270 万元: 0. 9 万 m ² *单价 300 元/平方米; 三、人行天桥及地下通道维修经费 319 万元: 1、全区人行天桥及地下通道维修经费依据评审结论安排 300 万元江财评[2020]48 号。2、新增 5 座电梯经费 19 万, 评审结论 115 万元/31 座*5 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: 1406 万元, 年中调减 250 万元; 2. 2020 年实际预算执行情况: 已使用 1139 万元; 3. 2021 年年初预算安排情况: 1386 万元; 4. 2021 年 1-7 月执行情况: 已使用 800 万元。 5. 当年预算变动情况比上年增加 236 万元。		
项目总预算	1622 万元	项目当年预算	1622 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	1622	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	1622	
	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
	主次干道及背街小巷道 路维修 1033 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. 712 万m²*单价 193 元/平方米 *1. 05=549. 6 万元 +3. 774 万m²*单价 122 元/平方米 *1. 05=483. 4（维修单 价增加 5%）；	1033		
	道路挖掘修复 270 万元	0. 9 万m²*单价 300 元/平 方米	270		
	人行天桥及地下通道维 修经费 319 万元	1、全区人行天桥及地下 通道维修经费依据评审 结论安排 300 万元江财评 [2020]48 号。2、新增 5 座电梯经费 19 万，评审 结论 115 万元/31 座*5 座	319		
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	深入做好全区主次干道、一般道路及街巷道路和社区道路维修维护工作，保障道路畅通；做好全区桥梁地下通道维修维护工作及井盖、路名牌、道路划线等各项工作。				
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	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	
		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
		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。
		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。
	产出质量	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	经济效益			
	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。
	环境效益	良好的出行环境	良好	道路维修图片资料
	可持续影响	道路、桥梁维护维修工作的可持续性	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	满意率≥90%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过平台统计获取数据。
				

项目 8:

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	法律顾问、党建及安全生产经费	项目代码	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	经济效益			
	社会效益			
	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%	

项目 9:

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。		
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	来源项目	2022 年预算申报数	

项目资金来源	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的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%	

项目 10:

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	江汉区步行街地区环卫作业经费	项目代码	JCXX0043
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	环卫质量管理中心
项目负责人	李伟	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	江汉路步行街地区（江汉路-京汉大道至沿江大道、中山大道-江汉路至民意四路）综合管理、服务、社会管理综合治理及协调、行政执法综合协调、管辖内市民投诉等及其他工作，具体包含对江汉路步行街地区市容环境、公共设施维护、公共秩序管理、门面招牌、户外广告、景观灯光、街区美观、张贴张挂宣传品、“门前三包”落实、油烟噪音、检查创评、特种车辆进出、临时占用和挖掘道路、公益和商业宣传、违法建设等综合管理、服务和协调。		
项目实施方案	立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境。根据单位职能立项，管理区域：中山大道（江汉路-民意四路）；江汉路（沿江大道-京汉大道），根据武汉市城管委武城管【2014】44 号《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》，环卫作业面积 9.95 万 m ² ，长度 2.89 km，核算环卫作业费用 715 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：715 万元，年中调减 160 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：715 万元。 4. 2021 年 1-7 月执行情况：已经使用 466.4 万元。 5. 当年预算 715 万元，与上年保持一致。		
项目总预算	715	项目当年预算	715
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	715	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		715		
	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
	1、江汉路 261 万，车行道清扫 0.19 万 m ² ，按 14.18 元/m ² ；人行道清扫 2.95 万 m ² ，按 58.65 元/m ² ；道路冲洗 3.14 万 m ² ，按 1.94 元/m ² ；一次清运 8 吨/天，按 89.12 元/吨；垃圾箱清洗 3.14 万 m ² ，按 8.25 元/m ² ；城市家具 3.14 万 m ² ，按 8.25 元/m ² ；绿化带保洁 0.05 万 m ² ，按 29.33 元/m ² 。		261		
	2、中山大道 454 万，车行道清扫 2.67 万 m ² ，按 34.05 元/m ² ；人行道清扫 3.76 万 m ² ，按 32.19 元/m ² ；道路洒水 6.43 万 m ² ，按 6.1 元/m ² ；道路冲洗 6.43 万 m ² ，按 6.22 元/m ² ；一次清运 15 吨/天，按 89.12 元/吨；交通护栏清洗 6.43 万 m ² ，按 5.28 元/m ² ；垃圾箱清洗 6.43 万 m ² ，按 4.62 元/m ² ；城市家具 6.43 万 m ² ，按 6.94 元/m ² ；绿化带保洁 0.33 万 m ² ，按 16.1 元/m ² 。		454		
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	营造干净整洁、秩序井然、文明和谐、靓丽的街区环境，提升江汉区的市容市貌和市民生活环境。			
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	车行道清扫面积	2.86 万 m²	江汉路车行道清扫 0.19 万 m²，中山大道车行道清扫 2.67 万 m²
		人行道清扫面积	6.71 万 m²	江汉路人行道清扫 2.95 万 m²，中山大道人行道清扫 3.76 万 m²
		道路冲洗面积	9.57 万 m²	江汉路道路冲洗 3.14 万 m²，中山大道道路冲洗 6.43 万 m²
		一次清运垃圾数量	23 吨/天	江汉路一次清运 8 吨/天中山大道一次清运 15 吨/天
		垃圾箱清洗面积	9.57 万 m²	江汉路垃圾箱清洗 3.14 万 m²，中山大道垃圾箱清洗 6.43 万 m²
		交通护栏清洗面积	6.43 万 m²	中山大道交通护栏
		城市家具保洁面积	9.57 万 m²	江汉路城市家具 3.14 万 m²，中山大道城市家具 6.43 万 m²
		绿化带保洁面积	0.38 万 m²	江汉路绿化带保洁 0.05 万 m²，中山大道绿化带保洁 0.33 万 m²
	产出质量	垃圾清运日产日清完成率	100%	
		清扫保洁合格率	100%	
		道路清洗合格率	100%	
	成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
	完成时效	垃圾清运和清扫保洁工作完成及时率	100%	

项目效益	经济效益			
	社会效益	市民满意路 达标率	100%	
	环境效益			
	可持续影响	江汉区步行 街地区环卫 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	市民的满意 度	≧90%	

项目 11:

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

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		
	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
	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	经济效益				
	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		
	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	环卫工人资金发放满意 度	≥85%		

项目 12:

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	(预下达) 楼宇亮化电费补助经费	项目代码	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	经济效益				
	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		
	环境效益				

	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	

项目 13:

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代收手续费等	项目代码	JCXX0004
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	固体废弃物管理中心
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、生活垃圾处置、生活垃圾处理费：推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设，实现生活垃圾减量化： 1、立项依据：市城管委市财政局《关于生活垃圾处置费清缴有关事项的通知》（武城管[2016]26 号） 2、申报的必要性：1、解决我市垃圾处理设施先址困难；2、平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系。 3、申报的可行性：按照“补费分离，收支分开”的原则，实行计划管理 4、保障项目实施配套措施及管理制度：遵循“污染者付费”按照“谁接纳谁受偿”进行收费，采取计量方法实施。 二、餐厨垃圾收运作业经费： 1、立项依据：《市城管委关于印发 2016 年全市餐厨垃圾收运和处置工作实施方案的通知》武城管[2016]27 号； 二、必要性：1、构建资源节约型环境友好型社会；2、规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生；3、推进全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理； 2、可行性：根据武汉市人民政府令第 238 号令《武汉市餐厨垃圾管理办法》已经市人民政府常务会议审议通过，具体实施方案中规定建立和完善覆盖全市的餐厨垃圾管理网，实现餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集，统一运输，确保各区餐厨垃圾实现集中无害化处理和资源化利用，防范垃圾食用油进入食品链。文件规定收运设备由市区财政进行资金配比（各承担 50%）餐厨垃圾收运经费由各级政府承担，各区域管部门要积极向区财政申报经费，相关定额可在生活垃圾收运定额基础上上浮 50%。 三、生活垃圾服务费代收手续费。		

项目实施方案	一、生活垃圾处置费（生态补偿）4928 万元：900 吨/天*365 天*150 元/吨=4927.5 万元，《市城管委关于征求武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法》（征求意见稿），依据市城管委生活垃圾处置费清缴通知单据实结算； 二、生活垃圾处理费 3285 万元：900 吨/天*365 天*100 元/吨=3285 万元，依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单据实结算； 三、餐厨废弃物收运 632 万元：92.33 元/吨(收集作业费用)*1.2+84.06 元/吨(运输作业费用)/35*52*1.2 倍*0.8 系数(市城管委<2015 年餐厨垃圾收运实施方案>)=230.69*75 吨/天*365 天=631.51,依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算； 四、生活垃圾服务费代收手续费 120 万元：依据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》(武政办【2019】9 号文，生活垃圾服务费收取总额 4000*3%=120 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 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020 年实际预算执行情况； 3. 2021 年年初预算安排 7967 万元； 4. 2021 年 1-7 月执行情况已使用 5132 万元。 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	8965		项目当年预算	8965	
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		8965		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		8965		
	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
	生活垃圾处置费	900 吨/天*365 天*150 元/吨=4927.5 万元，《市城管委关于征求武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法》（征求意见稿），依据市城管委生活垃圾处置费清缴通知单据实结	4928		

		算			
	生活垃圾处理费	900 吨/天*365 天*100 元/吨=3285 万元，依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单据实结算	3285		
	餐厨废弃物收运	92.33 元/吨(收集作业费用)*1.2+84.06 元/吨(运输作业费用)/35*52*1.2 倍*0.8 系数(市城管委<2015 年餐厨垃圾收运实施方案>)=230.69*75 吨/天*365 天=631.51，依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算	632		
	生活垃圾服务费代收手续费	依据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办【2019】9 号文，生活垃圾服务费收取总额 4000*3%=120 万元。	120		
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	开展我区餐厨垃圾收处工作，实现生活垃圾减量化，推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设。				
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	日餐厨废弃物产生量	75 吨/天		
		生活垃圾处理数量	900 吨/天		
	产出质量	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%		
		餐厨垃圾日产日清率	100%		
	成本控制	每吨生活垃圾处置费	150 元/吨		
		每吨生活垃圾处理费	100 元/吨		

		每吨餐厨垃圾收运作业费	230.69 元/吨	
	完成时效	餐厨垃圾收运及时率	≥97%	
	社会效益	居民生活垃圾	减量化	
	环境效益	江汉区生活垃圾污染	无害化	
	可持续影响	江汉区餐厨垃圾、生活垃圾处理工作	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			

项目 14:

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: $210 * [(工资 2200 + 管理费及商保 60 + 五险$		
上年绩效评价结果、整改及应用	无		

(必填)					
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。		
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				
	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%		
	完成时效	执法用车维修及时率	≥98%		
项目效益	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				

项目 16:

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

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%		
		垃圾环保分拣屋租建率	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	经济效益			
	社会效益	垃圾分类居民参与率	80%	
	环境效益			
	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%	

项目 17:

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	YCXX0057
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+街道综合行政执法人员 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 and 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%		