

江汉区城市管理执法局指挥调度中心 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、受上级委托承担辖区城市管理的日常指挥、调度等工作；承担指挥中心的接、处警工作；
- 2、承担协调、调度、处置 辖区城市管理的各项投诉及应急工作；
- 3、承担城管网格化管理工作；
- 4、承担市民投诉、巡查、督查、上级督办（市长、区长专线等）等问题的回访、回告工作；
- 5、承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

根据江编发【2019】16 号文，指挥调度中心系公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。单位内设综合组、督办组、派单组、协调组、巡查组等 5 个部门。

三、人员构成

江汉区城市管理执法局指挥调度中心共有编制 50 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 50 人。2021 年 12 月在职人员实有数 50 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 50 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 25 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。收入为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 年江汉区城市管理执法局指挥调度中心总预算 1546.76 万元,比 2021 年预算增加 68.02 万元，增长 5 %，变动的主要原因是人员结构、工资结构的增幅。

2022 年江汉区城市管理执法局指挥调度中心预算收入 1546.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1546.76 万元，占 100 %。

2022 年江汉区城市管理执法局指挥调度中心预算支出 1546.76 万元，其中：基本支出 790.53 万元，占 51 %；项目支出 756.23 万元，占 49%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 223.31 万元；
- 2、卫生健康支出 17.11 万元；
- 3、城乡社区事务支出 1,256.23 万元；
- 4、住房保障支出 50.11 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 1546.76 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 790.53 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 559.48 万元，增长 242%，变动的主要原因是支出结构性调整，不可预见性经费 500 万元改列至基本支出。

（二）项目支出 756.23 万元，较 2021 年预算减少 491.46 万元，下降 39%，变动的主要原因是支出结构性调整，不可预见性经费 500 万元改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

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 万元，主要是用于单位人员工资福利支出，公务费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年江汉区城市管理执法局指挥调度中心一般公共预算基本支出 790.53 万元，其中：

（一）人员经费 783.28 万元。包括：

工资福利支出 543.57 万元，主要用于：在职人员住房分配货币

化补贴、不可预见人员经费等。

对个人和家庭的补助 239.71 万元，主要用于：退休费、奖励性补贴、提租补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 7.25 万元。主要用于：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 7.25 万元。

(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 80 万元，包括：物类 11 万元，为台式计算机、多功能一体机、办公用纸、家具用具；服务类 19 万元，为车辆维修和保养服务、车辆加油服务和其他服务；工程类 50 万元，为办公室装修。

(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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区城市管理执法局指挥调度中心房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

(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 756.23 万元，项目绩效总目标是通过 110 接处警、调度、督办，提升城市管理水平，加大各部门协同管理力度，大力整治暴露垃圾、建筑渣土、拆除违章建筑、清理乱堆乱放，提升安全隐患排查的预警效率；通过分级案件管理，提升工作人员法律法规和接处警业务知识，进一步规范各类案件办理流程和处置标准，排除浅表安全隐患，优化案件的派单、调度和处置，提升案件办理水平和群众满意度；通过细化管理标准，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，提升案件结案率、提升案件回告率、提升案件督办整改效率，为城市管理工作提供有力的数据支撑。

同时，江汉区城市管理执法局指挥调度中心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 1546.76 万元。整体绩效目标是通过 110 接处警受理、调度、督办、整改量化；建设智慧城管；大城管考核五方面长期（年度）目标改善市容市貌，提升城市公共环境，提升环境品质，提升城市管理精细化、规范化和可持续性发展，提升市民满意度，打造文明和谐、法治公正、诚信友善的城市之音。

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指挥调度中心无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 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 万元，与上年预算持平。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。

2、公车运行维护费 0 万元。

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：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：区城管局指挥调度中心（110 指挥中心）

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	1,546.76	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	543.57
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	763.48
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	239.71
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	223.31	311 对企业补助（基本建设）	
		210 卫生健康支出	17.11	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	1,256.23	399 其他支出	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	50.11		
		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	1,546.76	本年支出合计	1,546.76	本年支出合计	1,546.76
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,546.76	支出总计	1,546.76	支出总计	1,546.76

公开表 2

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		1,546.76	1,546.76						
208	社会保障和就业支出	223.31	223.31						
20805	行政事业单位养老支出	223.31	223.31						
2080502	事业单位离退休	216.06	216.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25						
210	卫生健康支出	17.11	17.11						
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.11	17.11						
212	城乡社区支出	1,256.23	1,256.23						
21205	城乡社区环境卫生	1,256.23	1,256.23						
2120501	城乡社区环境卫生	1,256.23	1,256.23						
221	住房保障支出	50.11	50.11						
22102	住房改革支出	50.11	50.11						
2210202	提租补贴	6.54	6.54						
2210203	购房补贴	43.57	43.57						

公开表 3

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		1,546.76	790.53	756.23				
208	社会保障和就业支出	223.31	223.31					
20805	行政事业单位养老支出	223.31	223.31					
2080502	事业单位离退休	216.06	216.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25					
210	卫生健康支出	17.11	17.11					
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.11	17.11					
212	城乡社区支出	1,256.23	500.00	756.23				
21205	城乡社区环境卫生	1,256.23	500.00	756.23				
2120501	城乡社区环境卫生	1,256.23	500.00	756.23				
221	住房保障支出	50.11	50.11					
22102	住房改革支出	50.11	50.11					
2210202	提租补贴	6.54	6.54					
2210203	购房补贴	43.57	43.57					

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				756.23	756.23							
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）	756.23	756.23							

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	1,546.76	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	543.57	
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	763.48	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	239.71	
		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	223.31		311 对企业补助（基本建设）		
		210 卫生健康支出	17.11		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	1,256.23		399 其他支出		
		213 农林水支出					
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	50.11				
		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	1,546.76	本年支出合计	1,546.76		本年支出合计	1,546.76	

上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,546.76	支出总计	1,546.76		支出总计	1,546.76	

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。

公开表 6

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		1,546.76	790.53	756.23
208	社会保障和就业支出	223.31	223.31	
20805	行政事业单位养老支出	223.31	223.31	
2080502	事业单位离退休	216.06	216.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.11	17.11	
212	城乡社区支出	1,256.23	500.00	756.23
21205	城乡社区环境卫生	1,256.23	500.00	756.23
2120501	城乡社区环境卫生	1,256.23	500.00	756.23
221	住房保障支出	50.11	50.11	
22102	住房改革支出	50.11	50.11	
2210202	提租补贴	6.54	6.54	
2210203	购房补贴	43.57	43.57	

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		790.53	783.28	7.25
301	工资福利支出	543.57	543.57	
30102	津贴补贴	43.57	43.57	
30199	其他工资福利支出	500.00	500.00	
302	商品和服务支出	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	7.25		7.25
303	对个人和家庭的补助	239.71	239.71	
30302	退休费	222.60	222.60	
30307	医疗费补助	17.11	17.11	

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	

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

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
区城管局指挥调度中心(110指挥中心)	2120501	城乡社区卫生	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						
区城管局指挥调度中心(110指挥中心)	2120501	城乡社区卫生	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						
区城管局指挥调度中心(110指挥中心)	2120501	城乡社区卫生	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						
区城管局指挥调度中心(110指挥中心)	2120501	城乡社区卫生	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						

公开表 11

2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余

注：本部门无政府购买服务。

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 9 日

部门名称	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心				
填报人	华芬	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	1546.76	100%	1617.54
		其他资金			
		合计	1546.76	100%	1617.54
	支出构成	基本支出	790.53	22%	204.69
		项目支出	756.23	78%	1412.85
		合计	1546.76	100%	1617.54
部门职能概述	1、受上级委托承担辖区城市管理的日常指挥、调度等工作；承担指挥中心的接、处警工作； 2、承担协调、调度、处置 辖区城市管理的各项投诉及应急工作； 3、承担城管网格化管理工作； 4、承担市民投诉、巡查、督查、上级督办（市长、区长专线等） 等问题的回访、回告工作； 5、承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、提升接处警工作人员业务培训，学习工作制度、学习法律法规和专项业务知识，强化礼貌用语，不断规范关于电话投诉、城市留言板、市长专线等平台案件的办理流程 and 处置标准。加强部门间横向协作，互通信息，保障工作衔接畅通。 2、根据档案达标目标，完善案卷归集整理，建立网格化案件分级管理台账，于年末完成单位复审工作。 3、紧抓党建工作，紧抓队伍建设，筑牢思想根基，加强党风廉政建设，讲政治规矩、讲政治纪律，落实“双评议”工作。 4、加强精神文明建设，坚持文明建设长效机制，确保区级文明单位称号；开展活动，提升职工凝聚力、向心力，提高岗位责任心，以传、帮、带形式打造单位队伍建设。 5、建设智慧城管，将智慧城管向纵深延伸，增强对基层队伍的指挥、督导、调度，提升城市管理智能化水平，充分发挥智慧城管监督平台作用。 6、加强队伍法治化建设，提高案件受理能力，提升案件办理质量和群众满意度。根据案件分级管理标准，排除浅表安全隐患，优化案件的派单、调度和处置程序、校准；根据细化管理标准，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，提升案件结案率、提升案件回告率、提升案件督办整改效率，为建设智慧城管夯实数据依据。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1: 城市维护资金	经常性项目	756.23	756.23	主要用于单位运转等基本支出（含公用经费）及 110 接处警、调度、督办、案件整改、平台运行维护等。
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		

	目标 1：110 接处警受理、调度、督办、整改量化		目标 1：110 接处警受理、调度、督办、整改量化		
	目标 2：建设智慧城管		目标 2：建设智慧城管		
			目标 3：大城管考核		
长期目标 1：	110 接处警受理、调度、督办、整改量化				
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	指挥调度、督办案件	20000 件	
		数量指标	结案数量	20000 件	
		数量指标	专项整改量化	97%-100%	
	效益指标	质量指标	案件调度、督办完成率	97%-100%	
		质量指标	专项整改、结案率	97%-100%	
	满意度指标	效益指标	公共环境卫生	得到提升	
		效益指标	城市公共环境提升的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≥ 90%	
长期目标 2：	建设智慧城管				
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	110 接处警平台常规维修	12 次	
		数量指标	网格化平台建设	全覆盖	
		数量指标			
	效益指标	质量指标	110 接处警平台设施设备完好率	100%	
		质量指标	网格化平台建设完好率	合格	
	满意度指标	效益指标	城市公共环境	同比改善	
		效益指标	社会公众满意度	≥ 90%	
年度目标 1：	110 接处警受理、调度、督办、整改量化				
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	指挥调度、督办案件	20000 件	
		数量指标	结案数量	20000 件	
		数量指标	专项整改量化	97%-100%	
	效益指标	质量指标	案件调度、督办完成率	97%-100%	
		质量指标	专项整改、结案率	97%-100%	
	满意度指标	效益指标	公共环境卫生	得到提升	
		效益指标	城市公共环境提升的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≥ 90%	

年度目标 2:	建设智慧城管				
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	110 接处警平台常规维修	12 次	
		数量指标	网格化平台建设	全覆盖	
		数量指标			
	效益指标	质量指标	110 接处警平台设施设备完好率	100%	
		质量指标	网格化平台建设完好率	合格	
	满意度指标	效益指标	城市公共环境	同比改善	
		效益指标	社会公众满意度	≥90%	
年度目标 3:	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	单位考核得分	≥90-95 分	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	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

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	指挥调度中心		
项目负责人	韩荪	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	指挥中心隶属于江汉区城管局二级事业单位, 单位运转经费 756.23 万元, 主要用于单位运转等基本支出(含公用经费)及 110 接处警、调度、督办、案件整改、平台运行维护等。				
项目实施方案	事业人员支出按事业口径在职 50 人基本支出(含公用经费)756.23 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 1415.83 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 1247.69 万元, 年中追加 97.7 万元, 年末追加 41.1 万元; 4. 2021 年实际预算执行情况: 已使用 1386.49 万元。 5. 当年预算变动情况比上年减少 491.46 万元。				
项目总预算	756.23 万元		项目当年预算	756.23 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		756.23		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		756.23		
	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		756.23		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
多功能一体机		5 台	3		
家具用具		1 批	4		
台式计算机		5 台	3		

复印纸		1 批	1	
车辆维修和保养服务		多次	5	
车辆加油服务		多次	4	
其他服务		多次	10	
装修工程		1 批	50	
项目绩效总目标	通过 110 接处警、调度、督办，提升城市管理水平，加大各部门协同管理力度，大力整治暴露垃圾、建筑渣土、拆除违章建筑、清理乱堆乱放，提升安全隐患排查的预警效率；通过分级案件管理，提升工作人员法律法规和接处警业务知识，进一步规范各类案件办理流程 and 处置标准，排除浅表安全隐患，优化案件的派单、调度和处置，提升案件办理水平和群众满意度；通过细化管理标准，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，提升案件结案率、提升案件回告率、提升案件督办整改效率，为城市管理工作提供有力的数据支撑。			
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	指挥调度案件	2000 次	年度案件统计台账
		指挥督办案件	20000 件	年度案件统计台账
		结案数量	20000 件	年度案件统计台账
		专项整改量化	97%-100%	年度案件统计台账
	产出质量	案件调度完成率	97%-100%	年度案件统计台账
		案件督办完成率	97%-100%	年度案件统计台账
		结案率	97%-100%	年度案件统计台账
		专项整改完成率	97%-100%	年度案件统计台账
		市民满意路达标率	达标	
	成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
	完成时效	分级案件完成时效	97%-100%	
		案卷整理完成时效	97%-100%	
项目效益	经济效益			
	社会效益	营造公共环境	同比提升	
	环境效益			
	可持续影响	城市公共环境提升的可持续性	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%	
.....				