

江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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、承担对辖区公共设施的巡查维护等保障性工作；
- 2、承担辖区“门前三包”和停车场地管理的事务性工作；
- 3、承担辖区井盖整治的事务性工作；
- 4、承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作；
- 5、承担辖区燃气管理的事务性工作；
- 6、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，城市家俱管理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。单位内设门前三包组、架空管线组、城市家俱组、招投标组、非机动车组和内务组等6个部门。

三、人员构成

江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心共有编制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43人，其中：行政人员0人、事业人员43人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数30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年江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心总预算

1751.98 万元,比 2021 年预算增加 316.5 万元,增长 22%,变动的主要原因一是增加城乡社区环境卫生支出(城市维护资金-城市家具及公益广告设施维修费)262 万元;二是人员结构、工资结构的增幅。

2022 年江汉区城市管理执法局城市家具管理中心预算收入 1751.98 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1751.98 万元,占 100 %。

2022 年江汉区城市管理执法局城市家具管理中心预算支出 1751.98 万元,其中:基本支出 759.47 万元,占 43%;项目支出 992.51 万元,占 57%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、社会保障和就业支出 270.35 万元;
- 2、卫生健康支出 20.73 万元;
- 3、城乡社区事务支出 1,422.51 万元;
- 4、住房保障支出 38.39 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 1751.98 万元,具体情况如下:

(一)基本支出 759.47 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 478.25 万元,增长 170%,变动的主要原因是支出结构性调整,不可预见性经费 430 万元改列至基本支出。

(二)项目支出 992.51 万元,较 2021 年预算减少 161.75 万元,下降 14%,变动的主要原因一是增加城乡社区环境卫生支出(城市维护资金-城市家具及公益广告设施维修费)262 万元;二是支出结构性调整,不可预见性经费 430 万元改列至基本支出。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-城市家具及公益广告设施维修费)322 万元,主要是用于改善、提升基础设施;城市家具常规

维护、美化、净化；架空管线序化；国旗、灯笼、中国结安装及巡查维护等。

2、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城市家具管理中心一般公共预算基本支出759.47万元。其中：

（一）人员经费750.77万元。包括：

工资福利支出460.47万元，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290.3万元，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8.7万元。主要用于：其他商品和服务支出。

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年部门运行经费8.7万元。

（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100万元，包括：物类10万元，为家具用具、空调机、台式计算机、多功能一体机、办公用纸；服务类80万元，为城市家具及公益广告设施维修费、车辆维修和保养服务、车辆加油服务和其他服务；工程类10万元，为零星装修工程。

（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 60 万元，购买的服务内容主要有：城市家具架空管线等维护。

（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城市家俱管理中心房屋面积共有 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 992.51 万元。项目绩效总目标：一是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、护栏、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；二是以“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，以喷绘海报广告牌建设及植物墙建设两种改造方案全面整治、提升汉口火车站周边环境；三是以优化提升江汉区城市面貌，改善城市环境，提升城市宣传品牌，建设具有武汉城市特色的公共空间，为切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。

同时，江汉区城市管理执法局城市家俱管理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 1751.98 万元。整体绩效目标：一是进一步加大巡查、督办力度，通过日常检查、专班巡查、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家具管理问题，巩固整治成果。二是积极探索管理机制改革，

按照深入推进城市精细化管理工作新要求，推动街道“门前三包”考评机制，完成队伍向基层纵深，强化街道的统一指挥和统筹协调职责；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公共设施的长效管理机制，以公共管理全覆盖为目标，进一步落实街道、部门、单位管理责任到人，形成属地管理、网格化管理，以责任人为主，上下联动，齐抓共管的工作格局。三是深入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。发挥中心调度作用，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乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、破旧的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。四是提升城市市容市貌得到有效改善，为进一步提升城市品质，为营造可持续性发展的公共环境，提升城市家具管理及管线序化智能化水平，充分发挥平台调度、联动、监督作用，优化资源配置。五是巩固、加强队伍建设和法制、业务知识学习，提高智慧管理能力，提升管理流程和标准，提升管理时效性，提升管理质量。

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城市家具管理中心无因公出国（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：区城管局城市家俱管理中心

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	1,751.98	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	460.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		302 商品和服务支出	1,001.21
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	290.30
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	270.35	311 对企业补助（基本建设）	
		210 卫生健康支出	20.73	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	1,422.51	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	38.39		
		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	1,751.98	本年支出合计	1,751.98	本年支出合计	1,751.98
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,751.98	支出总计	1,751.98	支出总计	1,751.98

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		1,751.98	1,751.98						
208	社会保障和就业支出	270.35	270.35						
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35						
2080502	事业单位离退休	261.65	261.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70						
210	卫生健康支出	20.73	20.73						
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73						
212	城乡社区支出	1,422.51	1,422.51						
21205	城乡社区环境卫生	1,422.51	1,422.51						
2120501	城乡社区环境卫生	1,422.51	1,422.51						
221	住房保障支出	38.39	38.39						
22102	住房改革支出	38.39	38.39						
2210202	提租补贴	7.92	7.92						
2210203	购房补贴	30.47	30.47						

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		1,751.98	759.47	992.51				
208	社会保障和就业支出	270.35	270.35					
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35					
2080502	事业单位离退休	261.65	261.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	20.73	20.73					
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73					
212	城乡社区支出	1,422.51	430.00	992.51				
21205	城乡社区环境卫生	1,422.51	430.00	992.51				
2120501	城乡社区环境卫生	1,422.51	430.00	992.51				
221	住房保障支出	38.39	38.39					
22102	住房改革支出	38.39	38.39					
2210202	提租补贴	7.92	7.92					
2210203	购房补贴	30.47	30.47					

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				992.51	992.51							
区城管局城市家具管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市家具及公益广告设施维修费	322.00	322.00							
区城管局城市家具管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	670.51	670.51							

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	1,751.98	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	460.47	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			302 商品和服务支出	1,001.21	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	290.30	
		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	270.35		311 对企业补助（基本建设）		
		210 卫生健康支出	20.73		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	1,422.51		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	38.39				
		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	1,751.98	本年支出合计	1,751.98		本年支出合计	1,751.98	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,751.98	支出总计	1,751.98		支出总计	1,751.98	

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		1,751.98	759.47	992.51
208	社会保障和就业支出	270.35	270.35	
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35	
2080502	事业单位离退休	261.65	261.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	20.73	20.73	
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73	
212	城乡社区支出	1,422.51	430.00	992.51
21205	城乡社区环境卫生	1,422.51	430.00	992.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,422.51	430.00	992.51
221	住房保障支出	38.39	38.39	
22102	住房改革支出	38.39	38.39	
2210202	提租补贴	7.92	7.92	
2210203	购房补贴	30.47	30.47	

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		759.47	750.77	8.70
301	工资福利支出	460.47	460.47	
30102	津贴补贴	30.47	30.47	
30199	其他工资福利支出	430.00	430.00	
302	商品和服务支出	8.70		8.70
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	290.30	290.30	
30302	退休费	269.57	269.57	
30307	医疗费补助	20.73	20.73	

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
区城管局城市家俱管理中心	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	多次	10.00	10.00						
区城管局城市家俱管理中心	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						
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区卫生	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						
区城管局城市家俱管理中心	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	5.00	5.00						
区城管局城市家俱管理中心	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						
区城管局城市家俱管理中心	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	1.00	1.00						
区城管局城市家俱管理中心	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	2.00	2.00						
区城管局城市家俱管理中心	2120501	城乡社区卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	空调机	4 台	2.00	2.00						

区城管局城市家具管理中心	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						
区城管局城市家具管理中心	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						

公开表 11

2022 年政府购买服务预算表

单位：
万元

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

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家具俱管理中心				
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	1751.98	100%	2331.44
		其他资金			
		合计	1751.98	100%	2331.44
	支出构成	基本支出	759.47	43%	281.22
		项目支出	992.51	57%	2050.22
合计		1751.98	100%	2331.44	
部门职能概述	1、承担对辖区公共设施设备的巡查维护等保障性工作； 2、承担辖区“门前三包”和停车场地管理的事务性工作； 3、承担辖区井盖整治的事务性工作； 4、承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作； 5、承担辖区燃气管理的事务性工作； 6、承担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，通过日常检查、专班巡查、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家具管理问题，巩固整治成果。 2、积极探索管理机制改革，按照深入推进城市精细化管理工作新要求，推动街道“门前三包”考评机制，完成队伍向基层纵深，强化街道的统一指挥和统筹协调职责；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公共设施的长效管理机制，以公共管理全覆盖为目标，进一步落实街道、部门、单位管理责任到人，形成属地管理、网格化管理，以责任人为主，上下联动，齐抓共管的工作格局。 3、深入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。发挥中心调度作用，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乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、破旧的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。 4、为城市市容市貌得到有效改善，为进一步提升城市品质，为营造可持续性发展的公共环境，提升城市家具管理及管线序化智能化水平，充分发挥平台调度、联动、监督作用，优化资源配置。 5、巩固、加强队伍建设和法制、业务知识学习，提高智慧管理能力，提升管理流程 and 标准，提升管理时效性，提升管理质量。				
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: 城市家具、公益广告、 架空管线、国旗、中国结、设 施维护等	经常性项目	322	322	用于城市家具零星维 修 120 万元，架空管 线 50 万元，灯笼中国 结安装 120 万元，国 旗 32 万元。
	项目 2: 城市维护资金	经常性项目	670.51	670.51	主要用于单位运转等 基本支出（含公用经 费）及城市家具维护 等。
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1: 城市家具维修工作量		目标 1: 城市家具维修工作量		
	目标 2: 管线序化工作量		目标 2: 管线序化工作量		
	目标 3: “门前三包”考评		目标 3: “门前三包”考评		
			目标 4、大城管考核		
长期目标 1:	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	<u>数量指标</u>	城市家俱类日常维修	530 次	
		<u>数量指标</u>	净化、美化光电箱	200 处	
		<u>数量指标</u>	灯笼中国结安装	2000 组	
	效益指标	<u>质量指标</u>	城市家具及设施维完好率	97%-100%	
		<u>质量指标</u>	案件完结率	97%-100%	
	满意度指标	<u>效益指标</u>	城市环境	同比改善	
		<u>效益指标</u>	社会公众满意度	90%以上	
长期目标 2:	管线序化工作量				
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	<u>数量指标</u>	架空管线零星维修	150 处	
		<u>数量指标</u>	架空管线整治序化	190000m	
		<u>数量指标</u>			
	效益指标	<u>质量指标</u>	管线序化率	97%-100%	
		<u>质量指标</u>	案件完结率	97%-100%	
	满意度指标	<u>效益指标</u>	城市环境	同比改善	
		<u>效益指标</u>	社会公众满意度	90%以上	
长期目标 3:	“门前三包”考评				
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	<u>数量指标</u>	责任书签订量	5000 份	
		<u>数量指标</u>	结案数量	1000 件	
		<u>数量指标</u>			
	效益指标	<u>质量指标</u>	责任书签订率	97%-100%	
		<u>质量指标</u>	专项整改、结案率	97%-100%	
	满意度指标	<u>效益指标</u>	城市环境	同比改善	
		<u>效益指标</u>	社会公众满意度	90%以上	
年度目标 1:	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	<u>数量指标</u>	城市家俱类日常维修	530 次	
		<u>数量指标</u>	净化、美化光电箱	200 处	
		<u>数量指标</u>	灯笼中国结安装	2000 组	
	效益指标	<u>质量指标</u>	城市家具及设施维完好率	97%-100%	
		<u>质量指标</u>	案件完结率	97%-100%	
	满意度指标	<u>效益指标</u>	城市环境	同比改善	
		<u>效益指标</u>	社会公众满意度	90%以上	
年度目标 2:	管线序化工作量				

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	架空管线零星维修	150 处	
		数量指标	架空管线整治序化	190000m	
		数量指标			
	效益指标	质量指标	管线序化率	97%-100%	
		质量指标	案件完结率	97%-100%	
	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 3:	“门前三包”考评				
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	责任书签订量	5000 份	
		数量指标	结案数量	1000 件	
		数量指标			
	效益指标	质量指标	责任书签订率	97%-100%	
		质量指标	专项整改、结案率	97%-100%	
	满意度指标	效益指标	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 4:	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	家俱管理中心		
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、护栏、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；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，以喷绘海报广告牌建设及植物墙建设两种改造方案全面整治、提升汉口火车站周边环境；以优化提升江汉区城市面貌，改善城市环境，提升城市宣传品牌，建设具有武汉城市特色的公共空间，为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 322 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、灯笼、中国结安装及巡查维护 120 万元 四、国庆期间挂国旗 32 万元（有签报）				
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 75 万元，年中压减 30 万元，年中调剂 5 万元； 2. 2020 年实际预算执行情况：已使用 50 万元； 3. 2021 年年初预算安排 60 万元； 4. 2021 年实际预算执行情况：已使用 60 万元。 5. 当年预算变动情况比上年增加 262 万元。				
项目总预算	322		项目当年预算	322	
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		322		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		322		
	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	其他资金
	城市家具零星维修	全区 23 条主次干道、车站商圈等公共设施维修 530 处，依据批复文件。	120	家俱中心	
	架空管线零星维修	全区 23 条主次干道、车站商圈等架空管线整治 150 处、管线序化 19 万米，依据批复、专项整改文件。	50	家俱中心	

	国庆期间挂国旗	全区 23 条主次干道、车站商圈等道路共悬挂 2400 组国旗	32	家俱中心	
	灯笼、中国结安装及巡查维护	全区 23 条主次干道灯笼及中国结安装 2000 组，日均巡查不少于 2 次。	120	家俱中心	
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
其他服务		多次	60		
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	年度统计台账、立项文件批复	
		架空管线零星维修	150 处	年度统计台账、立项文件批复	
		架空管线整治序化	190000m	年度统计台账、立项文件批复	
		灯笼中国结安装	2000 组	年度统计台账、立项文件批复	
	产出质量	城市家具及公益广告设施维完好率	97%-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		
	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%		
					

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	家俱管理中心		
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	家俱中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，单位运转经费 670.51 万元，主要用于单位运转等基本支出（含公用经费）及城市家具维护等。				
项目实施方案	事业人员支出按事业口径在职 43 人基本支出(含公用经费)670.51 万元编制，城市家具维护 69.33 万 m²。				
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 1286.71 万元，年中压减 40 万元； 2. 2020 年实际预算执行情况：已使用 1246.71 万元； 3. 2021 年年初预算安排 1094.26 万元，年末追加 39.9 万元； 4. 2021 年实际预算执行情况：已使用 1134.16 万元。 5. 当年预算变动情况比上年减少 463.65 万元。				
项目总预算	670.51 万元		项目当年预算	670.51 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		670.51		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		670.51		
	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		670.51		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
家具用具	1 批	3			
空调机	4 台	2			
台式计算机	5 台	2			
多功能一体机	5 台	1			

复印纸		1 批	2	
车辆加油服务		多次	5	
车辆维修和保养服务		多次	5	
其他服务		多次	10	
装修工程		多次	10	
项目绩效总目标	通过细化管理标准，提升了城市家具管理水平。加大上路巡查和保障力度，大力整治架空管线，美化、净化城市家俱光电交接箱（柜），提升了公共设施设备配置，排除浅表安全隐患；积极探索管理机制改革，加强路面检查覆盖面，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公共设施的长效管理工作，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	城市家具维护	69.33 万㎡	
		督办案件	1000 件	年度统计台账
		结案量化	1000 件	年度统计台账
		专项整改量化	97%-100%	年度统计台账
	产出质量	城市家具合格率	合格	年度统计台账
		城市家具净化、美化率	97%-100%	年度统计台账
		“门前三包”考核率	97%-100%	年度统计台账
		案件完成率	97%-100%	年度统计台账
		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	案件完成时效	97%-100%	
		“门前三包”考核时效	97%-100%	
		专项整改完成时效	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%	
.....				

