

江汉区城市管理执法局指挥调度中心

2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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

本单位为武汉市江汉区城市管理执法局所属二级预算单位，单位名称为武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

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：事业人员编制 50 人。2022 年 12 月在职人员实有数 31 人，其中：事业人员 31 人。离退休人员实有数 24 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，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。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。

2023 年收支总预算 1009 万元,比 2022 年预算减少 537.76 万元,

下降 34.77%，变动的主要原因一是 2023 年所有二级单位退休人员已转入社保，基本支出退休费相应减少；二是人员调整，2023 年有 16 人转入城管局其他二级单位，人员经费相应减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1009 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1009 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1009 万元，其中：基本支出 467.7 万元，占 46.35%；项目支出 541.3 万元，占 53.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1009 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1009 万元。支出包括：社会保障和就业支出 133.89 万元；卫生健康支出 17.88 万元；城乡社区支出 829.3 万元；住房保障支出 27.93 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1009 万元，较 2022 年预算减少 537.76 万元。变动的主要原因一是 2023 年所有二级单位退休人员已转入社保，基本支出退休费相应减少；二是人员调整，2023 年有 16 人转入城管局其他二级单位，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 467.7 万元，占 46.35%，其中：人员经费 460.45 万元，公用经费 7.25 万元；项目支出 541.3 万元，占 53.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 133.89 万元，主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、卫生健康支出 17.88 万元，主要是用于其他行政事业单位医

疗支出；

3、城乡社区支出 829.3 万元，主要是用于指挥调度中心人员及公用经费、城管业务运维经费等支出；

4、住房保障支出 27.93 万元，主要是用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 467.7 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 357.84 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 102.61 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 7.25 万元。主要用于：其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 7.25 万元。主要包括：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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 133.12 万元，包括：货物类 10.1 万元，为家具 0.8 万元，办公设备 9.3 万元；服务类 113.02 万元，为其他保险服务 4 万元，车辆维修和保养服务 3.2 万元，其他印刷服务 2 万元，其他服务 103.82 万元；工程类 10 万元，为装修工程 10 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 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 2022 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。

2023 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，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，涉及预算支出 1009 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

2023 年江汉区城市管理执法局指挥调度中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 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。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；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

预算01表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,009.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	133.89
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17.88
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	829.30
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	1,009.00	本年支出合计	1,009.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,009.00	支 出 总 计	1,009.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入
	合计	1,009.00	1,009.00	1,009.00								
302	武汉市江汉区城市管理执法局	1,009.00	1,009.00	1,009.00								
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	1,009.00	1,009.00	1,009.00								

预算03表

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,009.00	467.70	541.30			
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89				
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89				
2080502	事业单位离退休	84.73	84.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25				
210	卫生健康支出	17.88	17.88				
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.88	17.88				
212	城乡社区支出	829.30	288.00	541.30			
21205	城乡社区环境卫生	829.30	288.00	541.30			
2120501	城乡社区环境卫生	829.30	288.00	541.30			
221	住房保障支出	27.93	27.93				
22102	住房改革支出	27.93	27.93				
2210203	购房补贴	27.93	27.93				

预算04表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,009.00	一、本年支出	1,009.00
（一）一般公共预算拨款	1,009.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	133.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	829.30
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	27.93
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,009.00	支 出 总 计	1,009.00

预算05表

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,009.00	467.70	460.45	7.25	541.30
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89	126.64	7.25	
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89	126.64	7.25	
2080502	事业单位离退休	84.73	84.73	84.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	41.91		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25		7.25	
210	卫生健康支出	17.88	17.88	17.88		
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	17.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.88	17.88	17.88		
212	城乡社区支出	829.30	288.00	288.00		541.30
21205	城乡社区环境卫生	829.30	288.00	288.00		541.30
2120501	城乡社区环境卫生	829.30	288.00	288.00		541.30
221	住房保障支出	27.93	27.93	27.93		
22102	住房改革支出	27.93	27.93	27.93		
2210203	购房补贴	27.93	27.93	27.93		

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,009.00	467.70	460.45	7.25	541.30
302	武汉市江汉区城市管理执法局	1,009.00	467.70	460.45	7.25	541.30
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	1,009.00	467.70	460.45	7.25	541.30

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	467.70	460.45	7.25
301	工资福利支出	357.84	357.84	
30102	津贴补贴	27.93	27.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	41.91	
30199	其他工资福利支出	288.00	288.00	
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	102.61	102.61	
30302	退休费	84.73	84.73	
30307	医疗费补助	17.88	17.88	

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位：万

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			541.30	541.30							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		541.30	541.30							
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心		541.30	541.30							
31	本级支出项目		541.30	541.30							
42010322302T000000148	城管综合整治经费	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	27.00	27.00							
42010323302T000000126	城市维护资金(事业人员及公用经费)	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	511.10	511.10							
42010323302T000000127	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	3.20	3.20							

2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								133.12		133.12	129.12	129.12
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	81.50		81.50	81.50	81.50
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	4.00		4.00		
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[B07000000]装修工程	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	10.00		10.00	10.00	10.00
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	城市维护资金	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3.20		3.20	3.20	3.20
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	2.00	2.00
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[A05019900]其他家具	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.80		0.80	0.80	0.80
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[A02029900]其他办公设备	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	9.30		9.30	9.30	9.30
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	城管综合整治经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	22.32		22.32	22.32	22.32

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府向社会力量购买服务预算。

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 11 日							单位：万元	
部门（单位）名称		武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心						
填报人		李忱怡		联系电话		85883371-8213		
部门总体资金情况		总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
						2021 年	2022 年	
		收入构成	财政拨款	1009.00	100.00%	1478.74	1546.76	
			财政专户管理资金					
			单位资金					
			合计	1009.00	100.00%	1478.74	1546.76	
		支出构成	人员类项目支出	467.70	46.35%	231.05	790.53	
			运转类项目支出	541.30	53.65%	1247.69	756.23	
			特定目标类项目支出					
合计	1009.00		100.00%	1478.74	1546.76			
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和处置标准。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。						

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	项目1：城市维护资金	经常性项目	514.3	514.3	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2：城管综合整治经费	经常性项目	27	27	三乱及车载视频经费27万元：（1）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）；（2）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）。（3）指挥调度中心平台维护6万元：1、日常维护1.5万元；2、车载流量费4.5万元。

	长期目标（截止2025年）			年度目标	
整体绩效总目标	一是通过 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；二是通过分级案件管理，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；三是通过细化管理标准，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、提升案件回访率、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。			一是做强指挥调度 二是做严督查督办 三是做细案件办理 四是做实“美丽街区” 五是做强专项整治	
长期目标1：	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；二是通过分级案件管理，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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	指挥调度、督办案件	≥20000件	计划数据
			结案数量	≥20000件	计划数据
			专项整改量化	≥97%	计划数据
		质量指标	案件调度、督办完成率	≥97%	计划数据
			专项整改、结案率	≥97%	计划数据
		时效指标	调度、督办完成及时率	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会和谐环境	得到提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据	
长期目标2：	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、提升案件回访率、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。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	110接处警平台常规维修	≥12次		计划数据	
			网格化平台建设	全覆盖		计划数据	
		质量指标	110接处警平台设施设备完好率	=100%		计划数据	
			网格化平台建设完好率	合格		计划数据	
		成本指标	预算执行率	≥95%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐环境	得到提升		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		计划数据		
年度目标1： 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；二是通过分级案件管理，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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	指挥调度、督办案件	--	≥20000件	≥20000件	计划数据
			结案数量	--	≥20000件	≥20000件	计划数据
			专项整改量化	--	≥97%	≥97%	计划数据
		质量指标	案件调度、督办完成率	--	≥97%	≥97%	计划数据
			专项整改、结案率	--	≥97%	≥97%	计划数据
		时效指标	调度、督办完成及时率	--	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	--	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会和谐环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标2:	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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	110接处警平台常规维修	--	≥12次	≥12次	计划数据	
			网格化平台建设	--	全覆盖	全覆盖	计划数据	
		质量指标	110接处警平台设施设备完好率	--	=100%	=100%	计划数据	
			网格化平台建设完好率	--	合格	合格	计划数据	
		时效指标	垃圾清运日产日清完成率	--	=100%	=100%	计划数据	
		成本指标	预算执行率	--	≥95%	≥95%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	社会和谐环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(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			
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	陈刚	联系电话	65650905		
项目年度	2023年				
项目类别	2023年度				
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《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）、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，关于车载视频流量及三乱语音系统的管理支出。				
项目实施方案	1、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。 2、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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2021年绩效自评98分，通过大数据平台，更好地做好各项城管调度工作。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，全面提升主次干道及背街小巷及社区环境品质，切实为提高城市文明程度而贡献。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况0万元； 2. 2021年实际预算执行情况已使用0万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况21万元； 4. 2022年1-7月执行情况已使用4.32万元；				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	27万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		27		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		27		
	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）				
2023年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
	三乱语音及车载视频经费	（1）、三乱语音系统16.7万元（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）；（2）、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）。	27		

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					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1、指挥调度中心车载视频流经费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。 2、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。 通过大数据平台，更好地做好各项城管工作。			
年度绩效目标		1、指挥调度中心车载视频流经费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。 2、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。 通过大数据平台，更好地做好各项城管工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	缴交车载视频流车辆数	≥10辆	计划数据
			三乱语音提示系统服务期间	1年	计划数据
		质量指标	三乱问题治理完成率	=100%	计划数据
			达到预期效果	达到	计划数据
		时效指标	三乱问题处理及时率	≥95%	计划数据
			车载视频流缴交及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市容市貌改善度	得到提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城管工作的满意程度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	/	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	缴交车载视频流量车辆数	/	10辆	≥10辆	计划数据
			三乱语音提示系统服务期间	/	1年	1年	计划数据
		质量指标	三乱问题治理完成率	/	100%	=100%	计划数据
			达到预期效果	/	达到	达到	计划数据
		时效指标	三乱问题处理及时率	/	≥95%	≥95%	计划数据
			车载视频流量缴交及时率	/	100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市容市貌改善度	/	得到提高	得到提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城管工作的满意程度	/	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(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		
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	陈刚		联系电话	65650905	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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2023年环卫设施里总费用16912万元，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，其中514.3分配给指挥中心。				
项目实施方案	事业人员基本支出按事业口径在职人基本支出(含公用经费)514.3万元；				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	部分单位考核成绩较差，街区环境品质不平衡，部分重点问题相对突出，指挥中心将提升精细化管理标准、常态化管理机制、规范化管理水平。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况744.74万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2021年实际预算执行情况744.74万元已使用完； 3. 2022年年初预算安排情况756.23； 4. 2022年1-7月执行情况已使用440万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	514.3万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		514.3		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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）				
2023年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	1. 事业实有在职32人，定编、定员、定额核算，人员支出416.55万元； 2. 定额核算公用经费94.55万元（含工会经费、福利费、公务费等）； 3. 城管专项业务费3.2万元	514.3		

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					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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。			
年度绩效目标1		优化考核体系，强化指挥调度，细化检查督办，在提升城市管理精细化、规范化管理水平上下功夫，持续推动城市环境品质提升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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	计划数据：预算执行控制率=实际支出资金／预算批复资金*100%
		数量指标	指挥调度案件	20000件	计划数据：年度案件统计台账
	产出指标	数量指标	结案数量	20000件	计划数据：年度案件统计台账
		质量指标	按时结案率	≥97%	计划数据：年度案件统计台账
		质量指标	限时整改率	≥97%	计划数据：年度案件统计台账
		时效指标	案件完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会和谐环境	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	得到提升	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	/	≥97%	≥97%	计划数据：预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	产出指标	数量指标	指挥调度案件	/	20000件	20000件	计划数据：年度案件统计台账
		数量指标	结案数量	/	20000件	20000件	计划数据：年度案件统计台账
		质量指标	按时结案率	/	≥97%	≥97%	计划数据：年度案件统计台账
		质量指标	限时整改率	/	≥97%	≥97%	计划数据：年度案件统计台账
		时效指标	案件完成及时率	/	/	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会和谐环境	/	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	/	得到提升	得到提升	计划数据