

# 江汉区城市管理执法局执法大队 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

### 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2024年“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费用

(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、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024年一般公共预算基本支出表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024年政府性基金预算支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年政府采购预算表

十三、2024年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024年江汉区单位整体绩效目标申报表

十五、2024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. 贯彻落实城市管理的相关法律、法规和规章、政策；
2. 承担依法履行政策制定、审查审核、监督管理、协作指导城市管理执法工作；
3. 承担全区城市管理执法工作的指挥调度、督促检查和考核评价；
4. 承担指导中队及各街道执法机构开展城管执法专业化、规范化和标准化建设；
5. 承担对全区城管执法依法行政、文明执法、遵纪守法、队容风纪工作情况进行督察，督促落实行政执法责任制、执法全过程记录等相关行政执法制度；
6. 承担对中队及各街道执法机构城管执法督办件、媒体曝光的案件进行办理；
7. 配合机关做好城市管理综合执法的协调工作和城管综合执法业务培训等工作；
8. 承担上级交办的其他工作。

## 二、预算单位构成情况

本单位由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖江汉区城市管理执法局执法大队 1 家基层单位经费预算。

## 三、人员构成

江汉区江汉区城市管理执法局执法大队共有编制数 64 人。其中：全额事业参公人员编制 64 人。2023 年 12 月在职人员实有数 63 人，其中：事业人员 63 人（其中参公事业人员 63 人）。离退休人员实有数 51 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。

2024年收支总预算3,967.95万元，比2023年预算减少845.8万元，下降17.6%，变动的主要原因一是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算；二是响应过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，2024年对所有非刚性非急需项目经费均有所压减。

### 二、收入预算安排情况

2024年收入预算3,967.95万元，比2023年预算减少845.8万元，下降17.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,967.95万元，占100%；事业收入3,967.95万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

2024年支出预算3,967.95万元，比2023年预算减少845.8万元，下降17.6%。其中：基本支出1,905.95万元，占48%；项目支出2,062万元，占52%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算3,967.95万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入3,967.95万元。支出包括：社会保障和就业支出293.12万元；卫生健康支出174.34万元；城乡社区支出3,251.64万元；住房保障支出248.85万元。

### 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

2024年一般公共预算拨款3,967.95万元，较2023年预算减少

845.8 万元。主要原因一是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算；二是响应过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，2024 年对所有非刚性非急需项目经费均有所压减。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,905.95 万元，占 48%，其中：人员经费 1,685.34 万元，公用经费 220.61 万元；项目支出 2,062 万元，占 52%。

### （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 293.12 万元，主要是用于行政事业单位离退休人员经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

2、卫生健康支出 174.34 万元，主要是用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助等支出；

3、城乡社区支出 3,251.64 万元，主要是用于在职人员、临聘人员、城管执法及单位管理经费等公用支出；

4、住房保障支出 248.85 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1,905.95 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1,484.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）对个人和家庭的补助 200.86 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 220.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2,062 万元,其中:一般公共预算本年拨款 2,062 万元。具体使用情况如下:

1. 城市维护资金 260 万元,主要用于执法大队城管协管员食堂支出、协管员绩效加班费等、城市管理及各类整治业务的补助经费。

2. 拆除和查处违法建设经费 80 万元,主要用于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。

3. 协管员及市容监督员工资经费 1,663 万元,主要用于执法大队城管协管员工资、五险、管理费等。

4. 环保油烟噪声和燃气安全相关费用 24 万元,主要用于第三方监测机构进行油烟噪声监测、燃气安全使用宣传经费。

5. 执法补助经费 35 万元,主要用于保证执法用车的正常运行,各项执法工作的顺利开展。

## 十、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 220.61 万元,较 2023 年预算减少 21.05 万元,下降 8.7%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 622 万元,较 2023 年预算增加 22 万元,增加 3.7%。主要包括:货物类 12 万元,为复印纸、其他办公设备;服务类 610 万元,

为印刷费、车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务、其他服务。

### （三）政府购买服务情况

我单位 2024 年无政府购买服务支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 0 平方米，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。

2024 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，单位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 3,967.95 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

2024 年江汉区城市管理执法局执法大队因公出国（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 1 家基层单位。

### 二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.1 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 33.3%。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费用

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 0.1 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 33.3%。变化的主要原因是厉行节约、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，与上年持平。
- 2、公务用车运行维护费 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）事业单位经营收入：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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)用于行政事业单位离退休方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映大队人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行

政事业单位养老支出(项)反映各类离退休人员其他退休费用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映大队人员医疗补助支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容环境卫生管理方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话: 027-85883372

## 第五部分 预算公开报表

预算 01 表

### 2024 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	3,967.95	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	293.12
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	174.34
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	3,251.64
		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	248.85
		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	3,967.95	本年支出合计	3,967.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,967.95	支 出 总 计	3,967.95

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 03 表

## 2024 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	3,967.95	1,905.95	2,062.00			
208	社会保障和就业支出	293.12	293.12				
20805	行政事业单位养老 支出	292.15	292.15				
2080501	行政单位离退休	157.41	157.41				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.11	128.11				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.63	6.63				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	174.34	174.34				
21011	行政事业单位医疗	174.34	174.34				
2101101	行政单位医疗	51.44	51.44				
2101103	公务员医疗补助	79.45	79.45				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	43.45	43.45				
212	城乡社区支出	3,251.64	1,189.64	2,062.00			
21201	城乡社区管理事务	2,991.64	1,189.64	1,802.00			
2120104	城管执法	2,991.64	1,189.64	1,802.00			
21205	城乡社区环境卫生	260.00		260.00			

2120501	城乡社区环境卫生	260.00		260.00			
221	住房保障支出	248.85	248.85				
22102	住房改革支出	248.85	248.85				
2210201	住房公积金	162.01	162.01				
2210202	提租补贴	28.23	28.23				
2210203	购房补贴	58.61	58.61				

预算 04 表

## 2024 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	3,967.95	一、本年支出	3,967.95
（一）一般公共预算拨款	3,967.95	（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	293.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	174.34
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3,251.64
		（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	248.85
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,967.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,967.95</b>

预算 05 表

## 2024 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	
	<b>合计</b>	<b>3,967.95</b>	<b>1,905.95</b>	<b>1,685.34</b>	<b>220.61</b>	<b>2,062.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>293.12</b>	<b>293.12</b>	<b>286.49</b>	<b>6.63</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>292.15</b>	<b>292.15</b>	<b>285.52</b>	<b>6.63</b>	
2080501	行政单位离退休	157.41	157.41	157.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.11	128.11	128.11		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.63	6.63		6.63	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.97</b>	<b>0.97</b>	<b>0.97</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>174.34</b>	<b>174.34</b>	<b>174.34</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>174.34</b>	<b>174.34</b>	<b>174.34</b>		
2101101	行政单位医疗	51.44	51.44	51.44		
2101103	公务员医疗补助	79.45	79.45	79.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.45	43.45	43.45		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,251.64</b>	<b>1,189.64</b>	<b>975.66</b>	<b>213.98</b>	<b>2,062.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,991.64</b>	<b>1,189.64</b>	<b>975.66</b>	<b>213.98</b>	<b>1,802.00</b>
2120104	城管执法	2,991.64	1,189.64	975.66	213.98	1,802.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>260.00</b>				<b>260.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	260.00				260.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>248.85</b>	<b>248.85</b>	<b>248.85</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>248.85</b>	<b>248.85</b>	<b>248.85</b>		
2210201	住房公积金	162.01	162.01	162.01		
2210202	提租补贴	28.23	28.23	28.23		
2210203	购房补贴	58.61	58.61	58.61		

预算 06 表

## 2024 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	3,967.95	1,905.95	1,685.34	220.61	2,062.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局	3,967.95	1,905.95	1,685.34	220.61	2,062.00
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	3,967.95	1,905.95	1,685.34	220.61	2,062.00

预算 07 表

## 2024 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
	<b>合计</b>	<b>1,905.95</b>	<b>1,685.34</b>	<b>220.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,484.48</b>	<b>1,484.48</b>	
30101	基本工资	276.07	276.07	
30102	津贴补贴	361.63	361.63	
30103	奖金	424.80	424.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.11	128.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.44	51.44	
30111	公务员医疗补助缴费	79.45	79.45	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	162.01	162.01	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>220.61</b>		<b>220.61</b>
30201	办公费	68.31		68.31
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	8.87		8.87
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	7.10		7.10
30229	福利费	33.75		33.75
30239	其他交通费用	43.34		43.34
30299	其他商品和服务支出	38.14		38.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>200.86</b>	<b>200.86</b>	
30302	退休费	157.41	157.41	
30307	医疗费补助	43.45	43.45	

预算 08 表

## 2024 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	
0.10					0.10

预算 09 表

## 2024 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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

## 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

## 2024 年项目支出预算表

单位：万元

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		
	合计		2,062.00	2,062.00							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		2,062.00	2,062.00							
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队		2,062.00	2,062.00							
31	本级支出项目		2,062.00	2,062.00							
42010322302 T000000124	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	260.00	260.00							
42010323302 T000000108	拆除和查处违法建设经费	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	80.00	80.00							
42010323302 T000000109	协管员及市容监督员工资经费	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	1,663.00	1,663.00							
42010323302 T000000110	环保油烟噪声和燃气安全相关费用	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	24.00	24.00							
42010323302 T000000112	执法补助经费	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	35.00	35.00							

预算 12 表

## 2024 年政府采购预算表

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）
	合计								622.00		622.00	612.00	612.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	协管员及市容监督员工资经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	400.00	次	400.00	400.00	400.00
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	执法补助经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	35.00	批	35.00	35.00	35.00
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	批	10.00	10.00	10.00

3020 04	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	城市维护资金	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	年	10.00		
3020 04	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	城市维护资金	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	160.00	年	160.00	160.00	160.00

预算 13 表

## 2024 年政府向社会力量购买服务预算表

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	

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

预算 14 表

## 2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 5 日

单位：万元

部门（单位） 名称	江汉区城市管理执法局执法大队					
填报人	田茹	联系电话	85412093			
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	3967.95	100%	6220.29	4813.74
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3967.95	100%	6220.29	4813.74
	支出 构成	人员类项目支出	1685.34	48.00%	2645.69	2041.08
		运转类项目支出	2062	52.00%	762.6	241.66
		特定目标类项目支出			2812.00	2531
合计		3967.95	100%	6220.29	4813.74	
部门职能概述	<p>贯彻落实城市管理的相关法律、法规和规章、政策；承担依法履行政策制定、审查审核、监督管理、协作指导城市管理执法工作；承担全区城市管理执法工作的指挥调度、督促检查和考核评价；承担指导中队及各街道执法机构开展城管执法专业化、规范化和标准化建设；承担对全区城管执法依法行政、文明执法、遵纪守法、队容风纪工作情况进行督察，督促落实行政执法责任制、执法全过程记录等相关行政执法制度；承担跨区及重点重要区域和事项的城管综合执法工作；承担对中队及各街道执法机构城管执法督办件、媒体曝光的案件进行办理；配合机关做好城市管理综合执法的协调工作和城管综合执法业务培训等工作；承担中山大道、江汉路及汉口火车站地区、中央商务区地区、经济开发区的城管执法工作；承担上级交办的其他工作，将汉口火车站地区派驻执法中队、江汉路中山大道城管执法中队纳入汉口火车站地区综合管理办公室和江汉路步行街区综合服务中心统一指挥体系，赋予汉口火车站地区综合管理办公室和江汉路步行街区综合服务中心对辖区所驻城管中队相应的统一调度指挥权、考核评价权和人事建议权。</p>					
年度工作任务	<p>一、强化统筹协调，发挥联动协作作用。（一）依托监督平台，强化执法管理；（二）推行路长制，强化精细管理；（三）加强指导培训，打造规范队伍；（四）全力支持配合，实行联动协作。二、坚持立足本职，提升市容管理水平。（一）全力做好重要节会保障；（二）高标准推进市容环境综合整治；（三）严管交通运输行业；（四）群众工作不断加强。三、依法办理案件，完成各类专项工作任务。（一）严控出店占道经营，规范商户经营秩序；（二）</p>					

大力规整共享单车，保持道路整洁有序；（三）开展三乱清理行动，巩固文明创建成果；（四）推进环卫执法工作，营造优美城市环境；（五）严格“治超治限”整治，打击非法超限运输；（六）加快消化存量违建，坚决遏制新增违建。四、创新执法方式，大力推进执法监督平台顺利运行。五、积极防疫攻坚，显著提升应急效能。					
项目支出情况	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 1: 拆除和查处违法建设经费	经常性项目	80	80	按每季度街道拆控违法案件数量据实支付
	项目 2: 城市维护资金	经常性项目	260	260	食堂费用 160 万元、协管员加班费用 80 万元、各类业务整治补助经费 20 万元
	项目 3: 环保油烟噪声和燃气安全相关费用	经常性项目	24	24	一、油烟噪声监测费用后 3 条街*1 万+前 9 条街*0.8 万=10 万元；二、燃气安全 14 万元。1、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）；2、责任牌 2 万元（500 家*40 元/个）
	项目 4: 协管员及市容监督员工资经费	经常性项目	1663	1663	协管员 222 人费用 853 万元；江汉路协管员 199 人费用 810 万元
	项目 5: 执法补助经费	经常性项目	35	35	10 辆*3.5 万/辆/年
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	深入推进查处违法建筑工作，拆除历史存量违法建设，控管新增违法建筑，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，创造良好的社会效益。保障日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果。		拆除历史存量违法建设，城管委大城管考核查控违法项目成绩名次达标，预算完成率达标，提高群众对拆除和管控违法建筑的满意度		
长期目标 1:	深入推进查处违法建筑工作，拆除历史存量违法建设，控管新增违法建筑，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，创造良好的社会效益。				

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	年均拆除历史存量违法建设面积	4-5 万平方米	计划数据
		质量指标	年均拆除历史存量建筑街区的覆盖率	$\geq 90\%$	政策标准: 2018 年市查违协调办下达给江汉区的目标, 及时查处、及时拆除, 保障拆控顺利进行。
			各年度城管委大城管考核查控违单项成绩名次	第四名	计划数据
		时效指标	各年度违法建筑处置及时率	$\geq 90\%$	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市容交通民生的受益情况	得到改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	提高	计划数据
<b>长期目标 2:</b>	通过燃气安全和环保污染执法, 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。				
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	年均第三方监测机构进行油烟噪声监测户数	$\geq 30$ 户	计划数据
		质量指标	年均监测对象的覆盖率	$\geq 80\%$	计划数据
		时效指标	各年度第三方合同完成及时性	=100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	$\geq 80\%$	计划数据
<b>长期目标 3:</b>	及时准确发放城市建设管理人员经费, 确保城市管理执法工作有效开展。				

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	保障协管员数量	421 人		计划数据	
		质量指标	交通秩序	维持良好		计划数据	
			经费发放准确率	=100%		计划数据	
	时效指标	经费发放及时率	=100%		计划数据		
效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障		计划数据		
<b>年度目标 1:</b>	深入推进查处违法建筑工作，拆除历史存量违法建设，控管新增违法建筑，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，创造良好的社会和经济效益。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建筑面积	11 万平方米	8 万平方米	≥4 万平方米	计划数据
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	政策标准：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名次	第四名	第四名	第四名	计划数据
时效指标	违法建筑处置及时率	=100%	=100%	≥90%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	市容交通民生的受益情况	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	提高	提高	提高	计划数据	
<b>年度目标 2:</b>	通过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。						
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	
				2022 年	2023 年		
产出指标	数量指标	第三方监测机构进	30 户	30 户	≥30 户	计划数据	

			行油烟噪声监测户数				
		质量指标	监测对象的覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
		时效指标	第三方合同完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	同比下降	同比下降	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
<b>年度目标 3:</b>	及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	协管员数量	421人	421人	421人	计划数据
		质量指标	交通秩序	维持良好	维持良好	维持良好	计划数据
			经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划数据
时效指标	经费发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据	
<b>年度目标 4:</b>	保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	执法用车数量	10辆	10辆	10辆	计划数据
		质量指标	正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	执法用车维修及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
成本指标		预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	执法用车维护覆盖率	/	/	=100%	计划数据	
<b>年度目标 5:</b>	保障日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	<400人	<400人	<400人	计划数据
协管员加班出勤率			≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
“三乱”整治清理量			3000起	3000起	3000起	计划数据	

		质量指标	突发事件处理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		成本指标	预算完成率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	/	/	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

预算 15-1 表

## 2024 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	拆除和查处违法建设经费	项目代码	
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	谢靓	联系电话	65650905
项目年度	2024 年		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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)	针对预算项目的年初绩效目标, 年中资金使用情况和项目的产出指标、效益指标、满意度指标, 逐条逐项开展自评打分。从自评结果看, 我单位的绩效目标管理较为合理, 资金使用规范, 资金分配和使用依照工作实际执行, 总体良好		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 90 万元; 2. 2022 年实际预算执行情况 69.26 万元; 3. 2023 年年初预算安排情况 81.15 万元; 4. 2023 年 1-7 月执行情况已使用 4.3 万元。 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	80 万元
2024 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	80 万元	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	80 万元	
	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)					
2024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
	拆控违补助经费	按每季度街道拆控违案件数量据实支付	80万元			
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		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。				
年度绩效目标 1		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。				
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	产出指标	数量指标	违建处置完成率	100%	历史标准：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	
		质量指标	城管委大城管考核查控违单项成绩排名	前四名	计划数据	
		时效指标	违法建筑处置及时率	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设	效果明显	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	不断提高	计划数据	
年度绩效目标表						

目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	4-5 万平方米	4-5 万平方米	≥4 万平方米	5	历史标准：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
			数量指标	违建处置完成率			100%	5	计划标准：我区的目标，控制为零，即发现一处、拆除一处
			质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	历史数据：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。
			质量指标	城管委大城管考核查控违单项成绩排名			前四名	10	计划数据
			时效指标	违法建筑处置及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设			效果明显	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	不断提高	不断提高	不断提高	20	计划数据

预算 15-2 表

## 2024 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	执法大队
项目负责人	杨志勇	联系电话	65650905
项目年度	2024 年		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2023 年环卫设施量总费用 16305 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。其中用于城管协管员执法整治补助经费 260 万元。		
项目实施方案	主要用于执法大队城管协管员食堂支出、协管员绩效加班费等、城市管理及各类整治业务的补助经费。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	2022 年绩效自评 99 分, 通过开展三乱清理行动, 保障日常执法工作正常运转, 巩固文明创建成果。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. 2022 年年初预算安排及年中调整情况 300 万元; 2. 2022 年实际预算执行情况 300 万元; 3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况 430 万元; 4. 2023 年 1-7 月执行情况 154.7 万元。 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	260 万元
2024 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	260 万元	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	260 万元	
	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）				
2024 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	食堂费用 160 万元、协管员加班费用 80 万元、各类业务整治补助经费 20 万元	260 万元			
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		开展三乱清理行动，保障日常执法工作正常运转，巩固文明创建成果。				
年度绩效目标 1		开展三乱清理行动，保障日常执法工作正常运转，巩固文明创建成果。				
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	产出指标	数量指标	各年度保障食堂年就餐人数	<400 人	计划数据	
		数量指标	年均协管员每年加班出勤率	≥95%	计划数据	
		数量指标	年均“三乱”整治年均清理量	≥3000 起	计划数据	
		质量指标	完善协管员加班制度修订完成率	100%	计划数据	
		质量指标	“三乱”整治清理到位率	100%	计划数据	
		时效指标	突发事件处理及时率	≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象	市民满意度	≥85%	计划数据	

		满意度 指标							
<b>年度绩效目标表</b>									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 分值 权重	指标值确定 依据
					前年	上年	预计当年 实现		
年度绩效 目标 1	100	产出 指标	数量指标	食堂就餐人数	<400 人	<400 人	<400 人	6	计划数据
			数量指标	协管员加班出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	6	计划数据
			数量指标	“三乱”整治清理量	3000 起	3000 起	≥3000 起	6	计划数据
			数量指标	完善协管员加班制度修订完成率	100%	100%	100%	6	计划数据
			质量指标	“三乱”整治清理到位率			100%	9	计划数据
			时效指标	突发事件处理及时率	≥95%	≥95%	≥95%	7	计划数据
		效益 指标	社会效益 指标	公共环境卫生	/	/	得到提升	20	计划数据
		满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	市民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据

预算 15-3 表

## 2024 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	执法补助经费	项目代码	
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
项目年度	2024 年		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	执法大队目前保留执法车辆 10 辆。执法大队目前有环卫及环保中队、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、汉口火车站中队、中山大道执法中队、联勤办督查中队等 10 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)	该项目上年绩效自评得分 98 分。保证执法用车的正常运行率达到 100%，保证各项执法工作的顺利开展		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况 35 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况 35 万元； 3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况 35 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况 22.4 万元。 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	35 万元
2024 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	35 万元	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	35 万元	
	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)							
2024 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	
		执法补助经费		10 辆*3.5 万/辆/年	35 万元				
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		保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。							
年度绩效目标 1		保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。							
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	产出指标	数量指标	年均保障执法用车数量	≥10 辆	计划数据				
		质量指标	车辆正常运行率	≥90%	计划数据				
		时效指标	各年度执法用车维保及时率	≥98%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	各年度执法用车维护覆盖率	=100%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	保障执法用车数量	10 辆	10 辆	10 辆	10	计划数据
			质量指标	车辆正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			时效指标	执法用车维修保及时率	≥98%	≥98%	≥98%	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	执法用车维护覆盖率	--	--	=100%	40	计划数据

预算 15-4 表

## 2024 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	协管员及市容监督员 工资经费	项目代码	
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
项目年度	2024 年		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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 222 人费用 853 万元： $212 * [ (工资 2200 + 管理费及商保 60 + 五险 968) * 12 + 1500 ] = 212 * 40236 = 813$ 万元（23 年 246 人 * 14% = 212 人）； 二、江汉路协管员 199 人费用 810 万元： $190 * [ (工资 2400 + 管理费及商保 60 + 五险 968) * 12 + 1500 ] = 190 * 42636 = 810$ 万元（23 年 221 人 * 14%）； （以上 2 项压减 65 人）		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	该项目上年绩效自评得分 98 分。该项目可以保障协管员人员经费的发放。通过聘用协管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。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况 1932 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况 1868.93 万元； 3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况 1995 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况 1070 万元。 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	1663 万元
2024 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	1663 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1663 万元	
	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）			
2024 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
	协管员 222 人费用 853 万元	212*〔（工资 2200+管理费及商保 60+五险 968）*12+1500〕=212*40236=813 万元（23 年 246 人*14%=212 人）	853 万元		
	江汉路协管员 199 人费用 810 万元	190*〔（工资 2400+管理费及商保 60+五险 968）*12+1500〕=190*42636=810 万元（23 年 221 人*14%）	810 万元		
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		通过聘用协管员，及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展			
年度绩效目标 1		通过聘用协管员，及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展			
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	产出指标	数量指标	协管员数量	421 人	计划数据
		质量指标	社会秩序	维持良好	计划数据
		质量指标	经费发放准确率	=100%	计划数据
		时效指标	经费发放及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	计划数据
年度绩效目标表					

目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	协管员数量	421 人	421 人	421 人	6	计划数据
			质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			质量指标	聘用程序合规率			100%	8	计划数据
			质量指标	协管人员工作考核合格率			100%	8	计划数据
			时效指标	经费发放及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时性			100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	得到保障	得到保障	15	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率			得到提升	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥90%	10	计划数据

预算 15-5 表

## 2024 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	环保油烟噪声和燃气安全相关费用	项目代码	
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	王磊、吴茂君	联系电话	65650905
项目年度	2024 年		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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 10 万元。第三方监测机构进行油烟噪声监测费用后 3 条街*1 万+前 9 条街*0.8 万=10 万元；二、燃气安全 14 万元。1、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）；2、责任牌 2 万元（500 家*40 元/个）		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	针对预算项目的年初绩效目标，年中资金使用情况和项目的产出指标、效益指标、满意度指标，逐条逐项开展自评打分。从自评结果看，我单位的绩效目标管理较为合理，资金使用规范，资金分配和使用依照工作实际执行，总体良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况 52 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况 32.71 万元； 3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况 10 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况 3.62 万元。 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	24 万元
2024 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	24 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	24 万元	
	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）					
2024 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
	环保油烟噪声	一、油烟噪声监测费用后3条街*1万+前9条街*0.8万=10万元；二、燃气安全14万元。1、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）；2、责任牌2万元（500家*40元/个）	24万元			
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	通过燃气安全和环保污染执法，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。					
年度绩效目标 1	通过燃气安全和环保污染执法，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。					
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	产出指标	数量指标	第三方监测机构年均进行油烟噪声监	≥90 户	计划数据	

			测户数		
		质量指标	年均监测对象的覆盖率	≥80%	计划数据
		时效指标	各年度第三方合同完成及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	燃气安全隐患	同比下降	计划数据
		社会效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	第三方监测机构进行油烟噪声监测户数	≥30 户	≥30 户	≥30 户	10	计划数据
			质量指标	监测对象的覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	20	计划数据
			时效指标	第三方合同完成及时性	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	燃气安全隐患	同比下降	同比下降	同比下降	15	计划数据
			社会效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	同比下降	同比下降	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	计划数据