

江汉区城市管理执法局指挥调度中心 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年江汉区部门(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、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

江汉区城管局指挥调度中心共有编制数 50 人。其中：事业人员编制 50 人。2023 年 12 月在职人员实有数 33 人，其中：事业人员 33 人。离退休人员实有数 21 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。

2024 年收支总预算 955.45 万元，比 2023 年预算减少 53.55 万元，下降 5.31%，变动的主要原因是：1. 退休人员去世 4 人，离退休费、

离退休公用经费减少；2. 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 年对非刚性非急需项目经费有所压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 955.45 万元，比 2023 年预算减少 53.55 万元，下降 5.31%。其中：一般公共预算拨款收入 955.45 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 955.45 万元，比 2023 年预算减少 53.55 万元，下降 5.31%。其中：基本支出 472.68 万元，占 49.47%；项目支出 482.77 万元，占 50.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 955.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 955.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 131.38 万元；卫生健康支出 15.82 万元；城乡社区支出 779.77 万元；住房保障支出 28.48 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 955.45 万元，较 2023 年预算减少 53.55 万元。主要是：1. 退休人员去世 4 人，离退休费、离退休公用经费减少；2. 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 年对非刚性非急需项目经费有所压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 469.95 万元，占 49.47%，其中：人员经费 469.95 万元，公用经费 2.73 万元；项目支出 482.77 万元，占 50.53%。

（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 131.88 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 15.82 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 779.77 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 28.48 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴及住房货币化补贴等支出。

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 472.68 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 386.18 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 83.77 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 2.73 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 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 482.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 482.77 万元。具体使用情况如下：

1. 城市维护资金（事业人员及公用经费）480.37 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金及定额核算公用经费等

2. 城市维护资金 2.4 万元，主要用于指挥调度巡查相关经费。

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2.73万元,较2023年预算增减少4.52万元,下降62.34%。主要包括:其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

根据现行政府购买服务指导目录,2024年无政府采购支出。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,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,单位无房屋,无一般公务用车,无一般执法执勤用车,无特种专业技术用车。

（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955.45万元。

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、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0万元,与上年持平。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。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映事业单位人员养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休费（项）反映事业单位退休人员退休费。

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）反映事业单位退休人员其他退休费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 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）反映城乡社区园林绿化等方面的支出。

6. 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，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：027-85883372-8309

第五部分 预算公开报表

2024年收支预算总表			
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	955.45	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	131.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	15.82
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	779.77
		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	28.48
		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	955.45	本年支出合计	955.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	955.45	支 出 总 计	955.45

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

2024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	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	955.45	955.45	955.45								
302	武汉市江汉区城市管理执法局	955.45	955.45	955.45								
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	955.45	955.45	955.45								

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	955.45	472.68	482.77			
208	社会保障和就业支出	131.38	131.38				
20805	行政事业单位养老支出	131.38	131.38				
2080502	事业单位离退休	67.95	67.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	15.82	15.82				
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.82	15.82				
212	城乡社区支出	779.77	297.00	482.77			
21205	城乡社区环境卫生	779.77	297.00	482.77			
2120501	城乡社区环境卫生	779.77	297.00	482.77			
221	住房保障支出	28.48	28.48				
22102	住房改革支出	28.48	28.48				
2210203	购房补贴	28.48	28.48				

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	955.45	一、本年支出	955.45
（一）一般公共预算拨款	955.45	（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	131.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.82
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	779.77
		（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	28.48
		（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	955.45	支 出 总 计	955.45

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	
	合计	955.45	472.68	469.95	2.73	482.77
208	社会保障和就业支出	131.38	131.38	128.65	2.73	
20805	行政事业单位养老支出	131.38	131.38	128.65	2.73	
2080502	事业单位离退休	67.95	67.95	67.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70	60.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.73	2.73		2.73	
210	卫生健康支出	15.82	15.82	15.82		
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	15.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.82	15.82	15.82		
212	城乡社区支出	779.77	297.00	297.00		482.77
21205	城乡社区环境卫生	779.77	297.00	297.00		482.77
2120501	城乡社区环境卫生	779.77	297.00	297.00		482.77
221	住房保障支出	28.48	28.48	28.48		
22102	住房改革支出	28.48	28.48	28.48		
2210203	购房补贴	28.48	28.48	28.48		

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	955.45	472.68	469.95	2.73	482.77
302	武汉市江汉区城市管理执法局	955.45	472.68	469.95	2.73	482.77
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	955.45	472.68	469.95	2.73	482.77

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
	合计	472.68	469.95	2.73
301	工资福利支出	386.18	386.18	
30102	津贴补贴	28.48	28.48	
30103	奖金	297.00	297.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70	
302	商品和服务支出	2.73		2.73
30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303	对个人和家庭的补助	83.77	83.77	
30302	退休费	67.95	67.95	
30307	医疗费补助	15.82	15.82	

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

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

预算11表

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		482.77	482.77							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		482.77	482.77							
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心		482.77	482.77							
31	本级支出项目		482.77	482.77							
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	480.37	480.37							
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	2.40	2.40							

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)

注：本单位无政府采购预算支出

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：本单位无向社会力量购买服务预算支出

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月30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	艾伟晶	联系电话	18942936695			
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	955.45	100%	1547.83	1009
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	955.45	100%	1547.83	1009
	支出构成	人员类项目支出	469.95	49.19%	784.35	460.45
		运转类项目支出	2.73	0.29%	7.25	7.25
特定目标类项目支出		482.77	50.53%	756.23	541.3	
合计		955.45	100%	1547.83	1009	
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。					

<p>加强部门间横向协作，互通信息，保障工作衔接畅通。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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：城市维护资金	经常性项目	482.77	482.77	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。
整体绩效	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		

总目标	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 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 3: 建立长效机制, 进一步提升各单项, 整体月度及年度排名。 目标 4: 进一步推进和完善城管网格化管理工作。	
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年均指挥调度督办案件	≥20000	历史数据: 年度案件统计台帐
			年均指挥调度案件结案数量	≥20000	历史数据: 年度案件统计台帐
		质量指标	各年度案件调度督办完成率	≥97%	历史数据: 年度案件统计台帐
			各年度专项整改结案率	≥97%	历史数据: 年度案件统计台帐
	时效指标		各年度调度督办完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市容市貌整洁	得到提升	计划数据
		社会效益指标	出行便利社会和谐	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	≥95%	计划数据
	年度目标 1:	建立长效机制, 进一步提升各单项, 整体月度及年度排名。			
年度绩效指	一级	二级指标	三级指	指标值	指标值确定

标	指标		标	近两年指标值		预期当年 实现值	依据
				前 年	上 年		
产出 指标	数量指标	指挥调度督办案件	≥20000	≥20000	≥20000	历史数据： 年度案件统计台帐	
		指挥调度案件结案数量	≥20000	≥20000	≥20000	历史数据： 年度案件统计台帐	
	质量指标	案件调度督办完成率	≥97%	≥97%	≥97%	历史数据： 年度案件统计台帐	
		专项整改结案率	≥97%	≥97%	≥97%	历史数据： 年度案件统计台帐	
	时效指标	调度督办完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	市容市貌整洁	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
社会效益指标		出行便利社会和谐	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	

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区城市管理执法局指挥调度中心

项目名称	城市维护资金（城管专项业务费）	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	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	江汉区城市管理执法局指挥调度中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，主要承担辖区城市管理的日常指挥、调度等工作。		
项目实施方案	日常指挥调度业务经费包干2.4万元。		
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. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况3.2万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2023年1-7月执行情况已使用0.587万元。 3. 比上年预算减少0.8万元，减少25%，政策性减少。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	2.4
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	2.4	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	2.4	
	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（城管专项业务费）	根据职工人数，按照财政局测算数安排	2.4			

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	产出指标	数量指标	年均指挥调度案件结案数量	≥20000 件	计划数据
		质量指标	按时结案率	100%	计划数据
		质量指标	案件督办整改	≥95%	计划数据

			到位率		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	出行便利社会和谐	得到提升	计划数据
		社会效益指标	城市管理精细化、规范化管理水平	持续提升	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	指挥调度案件结案数量	≥20000	≥20000	≥20000	10	计划数据
			时效指标	结案及时率	100%	100%	100%	15	计划数据
			时效指标	案件回告及时率	-	-	100%	15	计划数据
			质量指标	案件结案率	100%	100%	100%	10	计划数据

			质量指标	案件督办整改到位率	-	-	≥95%	10	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%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区城市管理执法局指挥调度中心

项目名称	城市维护资金(事业人员及公用)	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	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	江汉区城市管理执法局指挥调度中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，定额核算经费480.37万元，主要用于单位保运转等基本支出		
项目实施方案	事业人员基本支出按事业口径在职33人基本支出(含公用经费)480.37万元；		
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. 2022年年初预算安排及年中调整情况756.23万元(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)； 2. 2022年实际预算执行情况756.23万元已使用完； 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况511.1万元(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)； 4. 2023年1-7月执行情况已使用263.32万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	480.37
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	480.37	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	480.37	
	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（事业人员及公用）	实有 33 人，根据人员工资结构，工会经费、福利费、培训费、公务费执行标准测算	480.37			
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	按实有在职人员编制，按事业人员经费口径编制，按定额、定标准核算经费编制。保障在职人员工资社保、水电费、日常办公费等费用开支。					
年度绩效目标 1	保障 2024 年度在职人员 33 人工资、社保、水电费、日常办公费等费用开支。					
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	保障在职人员人数	≥33 人	计划数据
		质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	计划数据
		时效指标	公用经费资金到位及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	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	保障在职人员人数	-	33	33	15	计划数据
			质量指标	人员及公用经费资金到位率	-	100%	100%	15	计划数据
			时效指标	公用经费资金到位及时率	-	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	-	得到保障	得到保障	20	计划数据

		满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	-	≥90%	≥90%	20	计划数据
--	--	-------	-----------	---------	---	------	------	----	------