

# 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

## 城市管理执法局 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# **第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局概况**

## **一、部门主要职能**

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局负责东湖生态旅游风景区内的风景资源、水域、园林绿化、市容环境卫生、市政道路等综合行政执法工作，辖区面积81.68平方公里。

## **二、部门预算单位构成**

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局属于参照公务员法管理事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

## **三、部门人员构成**

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局总编制人数51人，其中：事业编制51人(其中：参照公务员法管理50人、全额事业编制1人)。在职实有人数43人，其中：参照公务员法管理42人、全额事业编制1人。其他人员205人。

离退休人员13人，其中：退休13人。

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2022 年部门预算表

表 1.财政拨款收支预算总表

表 2.一般公共预算支出表

表 3.一般公共预算基本支出表

表 4.一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.政府性基金预算支出表

表 6.部门收支总表

表 7.部门收入总表

表 8.部门支出总表

表 9.部门整体支出绩效目标表

表 10.项目支出绩效目标表

# 2022年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |         |                |          |          |         |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------------|----------|----------|---------|
| 项目             | 预算数      | 项目（按支出功能分类）    | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 项目             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3,848.25 | 201—般公共服务支出    |          |          |         | 支出类别分类         |          |          |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 204公共安全支出      |          |          |         | 一、基本支出         | 1,508.34 | 1,508.34 |         |
|                |          | 205教育支出        |          |          |         | 工资福利支出         | 1,304.05 | 1,304.05 |         |
|                |          | 206科学技术支出      |          |          |         | 对个人和家庭的补助      | 40.78    | 40.78    |         |
|                |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         | 商品和服务支出        | 163.51   | 163.51   |         |
|                |          | 208社会保障和就业支出   | 82.14    | 82.14    |         | 二、项目支出         | 2,339.91 | 2,339.91 |         |
|                |          | 210卫生健康支出      | 97.99    | 97.99    |         | (一)部门项目        | 2,339.91 | 2,339.91 |         |
|                |          | 211节能环保支出      |          |          |         | (二)公共项目        |          |          |         |
|                |          | 212城乡社区支出      | 3,499.25 | 3,499.25 |         | 三、上缴上级支出       |          |          |         |
|                |          | 213农林水支出       |          |          |         | 四、对附属单位补助支出    |          |          |         |
|                |          | 214交通运输支出      |          |          |         | 五、事业单位经营支出     |          |          |         |
|                |          | 215资源勘探信息等支出   |          |          |         |                |          |          |         |
|                |          | 216商业服务业等支出    |          |          |         |                |          |          |         |
|                |          | 217金融支出        |          |          |         | 部门预算支出经济分类     |          |          |         |
|                |          | 219援助其他地区支出    |          |          |         | 301工资福利支出      |          |          |         |
|                |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          |          |         | 302商品和服务支出     |          |          |         |
|                |          | 221住房保障支出      | 168.87   | 168.87   |         | 303对个人和家庭的补助   |          |          |         |
|                |          | 222粮油物资储备支出    |          |          |         | 307债务利息及费用支出   |          |          |         |
|                |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |          |         | 309资本性支出(基本建设) |          |          |         |
|                |          | 229其他支出        |          |          |         | 310资本性支出       |          |          |         |
|                |          | 230转移性支出       |          |          |         | 311对企业补助(基本建设) |          |          |         |
|                |          | 231债务还本支出      |          |          |         | 312对企业补助       |          |          |         |
|                |          | 232债务付息支出      |          |          |         | 399其他支出        |          |          |         |
|                |          | 233债务发行费用支出    |          |          |         |                |          |          |         |
| 本年收入合计         | 3,848.25 | 本年支出合计         | 3,848.25 | 3,848.25 |         | 本年支出合计         | 3,848.25 | 3,848.25 |         |
| 二、上年结转         |          | 结转下年           |          |          |         | 结转下年           |          |          |         |
| (一)一般公共预算结余结转  |          |                |          |          |         |                |          |          |         |
| (二)政府性基金预算结余结转 |          |                |          |          |         |                |          |          |         |
|                |          |                |          |          |         |                |          |          |         |
|                |          |                |          |          |         |                |          |          |         |
| 收入总计           | 3,848.25 | 支出总计           | 3,848.25 | 3,848.25 |         | 支出总计           | 3,848.25 | 3,848.25 |         |

# 2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

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     |
|---------|------------------|---------|---------|----------|
| 1       | 2                | 3       | 4       | 5        |
| 功能科目    | 功能科目名称           | 合计      | 基本支出    | 项目支出     |
|         |                  | 3848.25 | 1508.34 | 2,339.91 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.14   | 82.14   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.14   | 82.14   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.76   | 54.76   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.36   | 27.38   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 97.99   | 97.99   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 97.99   | 97.99   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 65.86   | 65.86   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.13   | 32.13   |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 3499.25 | 1159.34 | 2,339.91 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3499.25 | 1159.34 | 2,339.91 |
| 2120104 | 城管执法             | 3499.25 | 1159.34 | 2,339.91 |
| 221     | 住房保障支出           | 168.87  | 168.87  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 168.87  | 168.87  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 105.74  | 105.74  |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 23.13   | 23.13   |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 40.00   | 40.00   |          |

# 2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

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   |
| 1       | 2              | 3       | 4        | 5      |
| 经济科目款编码 | 经济科目款名称        | 小计      | 人员经费     | 公用经费   |
|         | 合计             | 1508.34 | 1,344.83 | 163.51 |
| 301     | 工资福利支出         | 1304.05 | 1,304.05 |        |
| 30101   | 基本工资           | 174.43  | 174.43   |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 229.89  | 229.89   |        |
| 30103   | 奖金             | 461.23  | 461.23   |        |
| 30107   | 绩效工资           | 2.84    | 2.84     |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.76   | 54.76    |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 27.38   | 27.38    |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 65.86   | 65.86    |        |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 32.13   | 32.13    |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 6.29    | 6.29     |        |
| 30113   | 住房公积金          | 105.74  | 105.74   |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 143.50  | 143.50   |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 163.51  |          | 163.51 |
| 30201   | 办公费            | 15.00   |          | 15.00  |
| 30202   | 印刷费            | 4.50    |          | 4.50   |
| 30205   | 水费             | 4.00    |          | 4.00   |
| 30206   | 电费             | 28.00   |          | 28.00  |
| 30207   | 邮电费            | 14.00   |          | 14.00  |
| 30209   | 物业管理费          | 1.00    |          | 1.00   |
| 30211   | 差旅费            | 5.00    |          | 5.00   |
| 30212   | 因公出国（境）费用      | 3.00    |          | 3.00   |
| 30213   | 维修(护)费         | 6.00    |          | 6.00   |
| 30215   | 会议费            | 2.00    |          | 2.00   |
| 30216   | 培训费            | 4.82    |          | 4.82   |
| 30217   | 公务接待费          | 1.00    |          | 1.00   |
| 30228   | 工会经费           | 15.14   |          | 15.14  |
| 30229   | 福利费            | 8.93    |          | 8.93   |
| 30239   | 其他交通费用         | 34.62   |          | 34.62  |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 16.50   |          | 16.50  |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 40.78   | 40.78    |        |
| 30302   | 退休费            | 34.60   | 34.60    |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 6.18    | 6.18     |        |

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

| “三公” 经费支出 |           |              |         |            |       |
|-----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
| 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 |       |
| 1         | 2         | 3            | 4       | 5          | 6     |
| 总计        | 因公出国      | 小计           | 公务用车购置  | 公务用车运行维护   | 公务接待  |
| 4.00      | 3.00      |              |         |            | 1.00  |



# 2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5

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 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1      | 2      | 3  | 4    | 5    |
| 功能科目   | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |    |      |      |

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 2022年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |                |          |
|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目（按支出功能分类）    | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3,848.25 | 201一般公共服务支出    |          | 支出类别分类         |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 204公共安全支出      |          | 一、基本支出         | 1,508.34 |
| 三、事业收入        |          | 205教育支出        |          | 工资福利支出         | 1,304.05 |
| 四、上级补助收入      |          | 206科学技术支出      |          | 对个人和家庭的补助      | 40.78    |
| 五、附属单位上缴收入    |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          | 商品和服务支出        | 163.51   |
| 六、事业单位经营收入    |          | 208社会保障和就业支出   | 82.14    | 二、项目支出         | 2,339.91 |
| 七、其他收入        |          | 210卫生健康支出      | 97.99    | (一)部门项目        | 2,339.91 |
|               |          | 211节能环保支出      |          | (二)公共项目        |          |
|               |          | 212城乡社区支出      | 3,499.25 | 三、上缴上级支出       |          |
|               |          | 213农林水支出       |          | 四、对附属单位补助支出    |          |
|               |          | 214交通运输支出      |          | 五、事业单位经营支出     |          |
|               |          | 215资源勘探信息等支出   |          |                |          |
|               |          | 216商业服务业等支出    |          |                |          |
|               |          | 217金融支出        |          | 部门预算支出经济分类     |          |
|               |          | 219援助其他地区支出    |          | 301工资福利支出      |          |
|               |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          | 302商品和服务支出     |          |
|               |          | 221住房保障支出      | 168.87   | 303对个人和家庭的补助   |          |
|               |          | 222粮油物资储备支出    |          | 307债务利息及费用支出   |          |
|               |          | 229灾害防治及应急管理支出 |          | 309资本性支出(基本建设) |          |
|               |          | 229其他支出        |          | 310资本性支出       |          |
|               |          | 230转移性支出       |          | 311对企业补助(基本建设) |          |
|               |          | 231债务还本支出      |          | 312对企业补助       |          |
|               |          | 232债务付息支出      |          | 399其他支出        |          |
|               |          | 233债务发行费用支出    |          |                |          |
|               |          |                |          |                |          |
| 本年收入合计        | 3,848.25 | 本年支出合计         | 3,848.25 | 本年支出合计         | 3,848.25 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |          |                |          |                |          |
| 八、上年结转        |          | 结转下年           |          | 结转下年           |          |
|               |          |                |          |                |          |
| 收入总计          | 3,848.25 | 支出总计           | 3,848.25 | 支出总计           | 3,848.25 |



# 2022年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

| 功能科目编码  | 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        |
|---------|------------------|---------|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1       | 2                | 3       | 4           | 5           | 6             | 7                | 8               |
| 功能科目    | 功能科目名称           | 总计      | 总计(合计_基本支出) | 总计(合计_项目支出) | 总计(合计_上缴上级支出) | 总计(合计_对附属单位补助支出) | 总计(合计_事业单位经营支出) |
|         |                  | 3848.25 | 1508.34     | 2,339.91    |               |                  |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.14   | 82.14       |             |               |                  |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.14   | 82.14       |             |               |                  |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.76   | 54.76       |             |               |                  |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.36   | 27.38       |             |               |                  |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 97.99   | 97.99       |             |               |                  |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 97.99   | 97.99       |             |               |                  |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 65.86   | 65.86       |             |               |                  |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.13   | 32.13       |             |               |                  |                 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3499.25 | 1159.34     | 2,339.91    |               |                  |                 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3499.25 | 1159.34     | 2,339.91    |               |                  |                 |
| 2120104 | 城管执法             | 3499.25 | 1159.34     | 2,339.91    |               |                  |                 |
| 221     | 住房保障支出           | 168.87  | 168.87      |             |               |                  |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 168.87  | 168.87      |             |               |                  |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 105.74  | 105.74      |             |               |                  |                 |
| 2210202 | 提租补贴             | 23.13   | 23.13       |             |               |                  |                 |
| 2210203 | 购房补贴             | 40.00   | 40.00       |             |               |                  |                 |

# 城管执法局2022年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

|                      |                                                                                       |           |                                                                    |             |         |         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| 部门名称                 | 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局                                                              |           |                                                                    |             |         |         |
| 填报人                  | 姚军                                                                                    |           | 联系电话                                                               | 86776171    |         |         |
| 部门总体<br>资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                |           | 当年预算<br>收支                                                         | 占比          | 近两年收支情况 |         |
|                      |                                                                                       |           |                                                                    |             | 2020年   | 2021年   |
|                      | 收入<br>构成                                                                              | 财政拨款      | 3848.25                                                            | 100%        | 3149.44 | 3536.43 |
|                      |                                                                                       | 其他资金      |                                                                    | 0           | 0       |         |
|                      |                                                                                       | 合计        | 3848.25                                                            | 100%        | 3149.44 | 3536.43 |
|                      | 支出<br>构成                                                                              | 基本支出      | 1508.34                                                            | 41%         | 1295.84 | 1445.63 |
|                      |                                                                                       | 项目支出      | 2339.91                                                            | 59%         | 1853.4  | 2090.8  |
| 合计                   |                                                                                       | 3848.25   | 100%                                                               | 3419.44     | 3536.46 |         |
| 部门职能概述               | 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局负责东湖生态旅游风景区内的风景资源 、水域、园林绿化、市容环境卫生、市政道路等综合行政执法工作，辖区面积81.68平方公里。     |           |                                                                    |             |         |         |
| 年度工作任务               | 2021年工作目标及主要任务：1.不断提升智慧城管建设水平；2.加强执法保障推动执法改革；3.坚定不移推进全面从严治党；4.始终坚守安全生产底线；5.狠抓全局绩效执法力度 |           |                                                                    |             |         |         |
| 整体绩效目标               | 长期目标                                                                                  |           | 年度目标                                                               |             |         |         |
|                      | 目标1：全面建成小康社会专项目标<br>目标2：深化改革专项目标<br>目标3：全面依法治国专项目标<br>目标4：从严治党专项目标                    |           | 目标1：全面建成小康社会专项目标<br>目标2：深化改革专项目标<br>目标3：全面依法治国专项目标<br>目标4：从严治党专项目标 |             |         |         |
| 长期目标1：               | 全面建成小康社会专项目标                                                                          |           |                                                                    |             |         |         |
| 长期绩效指标               | 一级<br>指标                                                                              | 二级指标      | 指标名称                                                               | 指标值         |         | 绩效标准    |
|                      | 产出<br>指标                                                                              | 数量 指标     | 控违拆违                                                               | 拆除历史存量违法建筑  |         | 4万平方米   |
|                      |                                                                                       | 质量 指标     | 110接警处理                                                            | 数字化城管接警及回复率 |         | 100%    |
|                      |                                                                                       | 质量 指标     | 燃气使用集中专项整治                                                         | 燃气管理工作完成率   |         | 100%    |
| 效益<br>指标             | 环境效益指标                                                                                | 区域内市容整洁考核 | 大城管综合排名靠前                                                          |             |         |         |
| 长期目标2：               | 深化改革专项目标                                                                              |           |                                                                    |             |         |         |
| 长期绩效指标               | 一级<br>指标                                                                              | 二级指标      | 指标名称                                                               | 指标值         |         | 绩效标准    |
|                      | 效益<br>指标                                                                              | 社会效益指标    | 自主探索的改革项目                                                          | 深化东湖智慧城管建设  |         | 是       |
| 长期目标3：               | 全面依法治国专项目标                                                                            |           |                                                                    |             |         |         |
|                      | 一级                                                                                    | 一级指标      | 指标名称                                                               | 指标值         |         | 绩效标准    |

|                |              |           |            |                 |             |            |         |
|----------------|--------------|-----------|------------|-----------------|-------------|------------|---------|
| 长期绩效指标         | 指标           | 一级指标      | 二级指标       | 指标值             |             | 绩效标准       |         |
|                | 产出指标         | 质量指标      | 维护稳定       | 紧急突发事件处理率       |             | 100%       |         |
|                | 效益指标         | 社会效益指标    | 法治建设       | 深入开展法治创建        |             | 是          |         |
|                |              | 社会效益指标    | 安全生产       | 事故控制，不谎报、瞒报事故，事 |             | 是          |         |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |              | 社会治安综合治理  | 群众满意度      |                 | ≥90%        |            |         |
| 长期目标4:         | 从严治党专项目标     |           |            |                 |             |            |         |
| 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         | 质量指标      | 政治建设       | 落实全面从严治党主体责任    |             | 100%       |         |
|                |              | 质量指标      | 纪律建设       | 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利  |             | 是          |         |
|                | 效益指标         | 社会效益指标    | 思想建设       | 推进“两学一做”学习教育常态化 |             | 是          |         |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |              | 作风建设      | 群众满意度      |                 | ≥90%        |            |         |
| 年度目标1:         | 全面建成小康社会专项目标 |           |            |                 |             |            |         |
| 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       |         |
|                |              |           |            | 近两年指标值          |             |            | 预期当年实现值 |
|                |              |           |            | 2020年           | 2021年       |            |         |
|                | 产出指标         | 数量指标      | 控违拆违       | 拆除历史存量违法建筑      | 拆除历史存量违法建筑  | 4.76万平方米   | 4万平方米   |
|                |              | 质量指标      | 110接警处理    | 数字化城管接警及回复率     | 数字化城管接警及回复率 | 100%       | 100%    |
|                |              | 质量指标      | 燃气使用集中整治   | 燃气管理工作完成率       | 燃气管理工作完成率   | 100%       | 100%    |
|                | 效益指标         | 环境效益指标    | 区域内市容整洁考核  | 大城管综合排名靠前       | 大城管综合排名靠前   | 大城管综合排名前4名 | 是       |
| 年度目标2:         | 深化改革专项目标     |           |            |                 |             |            |         |
| 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       |         |
|                |              |           |            | 近两年指标值          |             |            | 预期当年实现值 |
|                |              |           |            | 2020年           | 2021年       |            |         |
| 效益指标           | 社会效益指标       | 自主探索的改革项目 | 深化东湖智慧城管建设 | 深化东湖智慧城管建设      | 是           | 是          |         |
| 年度目标3:         | 全面依法治国专项目标   |           |            |                 |             |            |         |
|                | 一级指标         | 二级指标      | 指标名称       | 指标值             |             | 绩效标准       |         |
|                |              |           |            | 近两年指标值          |             |            | 预期当年实现值 |
|                |              |           |            | 2020年           | 2021年       |            |         |

|        |          |                |          |                      |                      |         |      |
|--------|----------|----------------|----------|----------------------|----------------------|---------|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标     | <u>质量</u> 指标   | 维护稳定     | 紧急突发事件处理率            | 紧急突发事件处理率            | 100%    | 100% |
|        | 效益指标     | <u>社会效益</u> 指标 | 法治建设     | 深入开展法治创建             | 深入开展法治创建             | 是       | 是    |
|        |          | <u>社会效益</u> 指标 | 安全生产     | 事故控制，不谎报、瞒报事故，事故隐患整改 | 事故控制，不谎报、瞒报事故，事故隐患整改 | 是       | 是    |
|        |          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会治安综合治理 | 群众满意度                | 群众满意度                | ≥90%    | ≥90% |
| 年度目标4: | 从严治党专项目标 |                |          |                      |                      |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标     | 二级指标           | 指标名称     | 指标值                  |                      | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
|        |          |                |          | 近两年指标值               |                      |         |      |
|        |          |                |          | <u>2020</u> 年        | <u>2021</u> 年        |         |      |
|        | 产出指标     | <u>质量</u> 指标   | 政治建设     | 落实全面从严治党主体责任         | 落实全面从严治党主体责任         | 100%    | 100% |
|        |          | <u>质量</u> 指标   | 纪律建设     | 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利       | 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利       | 是       | 是    |
|        | 效益指标     | <u>社会效益</u> 指标 | 思想建设     | 推进“两学一做”学习教育常态化制度化   | 推进“两学一做”学习教育常态化制度化   | 是       | 是    |
|        |          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 作风建设     | 群众满意度                | 群众满意度                | ≥90%    | ≥90% |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

# 项目支出绩效目标表

2022年

部门公开表10-1

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称             | 大城管经费                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目代码   | 405001003-2019-BMXM0001 |
| 项目主管部门           | 一级预算部门                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 城市管理执法局                 |
| 项目负责人            | 徐年丰                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话   | 86776171                |
| 项目类型             | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                    |        |                         |
| 项目申请理由           | 1.贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；2.我局负责全区的城市管理和城市管理综合执法工作；3.通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。                                                                                                                                                                    |        |                         |
| 项目主要内容           | 1、编外人员经费1056万元，协助城管执法人员开展城市管理工作，劝阻和制止所发现的违反城市管理法规的行为。<br>2、数字化城管经费64.6万元，负责城市市容综合管理事项的发现、交接、督办、协调工作。<br>3、建筑弃土执法管理和治超79万元，实施渣土规范化精细化管理，完成违章渣土运输整治率100%。<br>4、燃气行业监管及执法工作99万元，用于智慧燃气、打非治违、安全检测设备等经费<br>5、文明城市创建2.5万，创建文明城市宣传办公经费<br>6、卫生城市创建2.35万，创建卫生城市宣传办公经费 |        |                         |
| 项目总预算            | 1303.45                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 1303.45                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算1121.5万元；<br>2021年预算1176.9万元；<br>2022年预算1303.45万元，增加126.55万，其中编外人员经费增加48万，数字化城管经费增加2万，建筑弃土执法管理和治超增加11万，燃气行业监管及执法工作增加87.3万，新增项目4.85万。                                                                                                                   |        |                         |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 金额                      |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1303.45                 |
|                  | 1.财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1303.45                 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1303.45                 |
|                  | 2.事业收入                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |
|                  | 3.上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                         |
|                  | 4.附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |
|                  | 5.事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |
|                  | 6.其他收入                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |
|                  | 7.用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |
|                  | 8.上年结转                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |



|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |          |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
|             |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |          |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                | 金额       |
|             |          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                | 1303.45  |
|             |          | 1.编外人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                | 1056     |
|             |          | 2.数字化城管经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                | 64.6     |
|             |          | 3.建筑弃土执法管理和治超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                | 79       |
|             |          | 4.燃气行业监管及执法工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                | 99       |
|             |          | 5.文明城市创建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                | 2.5      |
|             |          | 6.卫生城市创建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                | 2.35     |
|             | 测算依据及说明  | 1、编外人员经费：协管员160人*5.6万元/年=896万元、派遣制20人，160万元。<br>2、数字化城管经费64.6万元，其中邮电费7.9万、水电费4.5万元、日常维修维护费14万、智慧执法终端通讯22万、小组长及车载视频负责人补贴16.2万。<br>3、建筑弃土执法管理和治超79万元，其中协管员餐补18.98万元、夜间执勤补贴17.52万元、办公费1.8万元、邮电费1.3万、水电费5.4万、维修费1万、采购执法器材2万、宣传费2万、停车场费用29万元。<br>4、燃气行业监管及执法工作99万元，其中燃气宣传5万元、第三方评估30万、燃气安全检测设备2万、智慧燃气60万、燃气安全培训1万、办公经费1万。<br>5、文明城市创建2.5万元，其中印制张贴宣传品1.5万、开展传统节日活动经费0.5万、雷锋月宣传活动经费0.5万。<br>6、卫生城市创建2.35万元，其中开展病媒生物防治2万、印制宣传品、展板等0.3万、购买每周一次大扫除工具0.05万。 |                   |                |          |
| 项目绩效总目标     |          | 实施渣土规范化精细化管理，完成违章渣土运输整治率100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |          |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标内容              | 指标值            | 备注       |
|             | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 支付协管员及派遣人员工资      | 180人           |          |
|             |          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 燃气管理工作完成率         | 100%           |          |
|             |          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数字化城管接警及回复率       | 100%           |          |
|             |          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 违章渣土运输整治率         | 100%           |          |
|             |          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成时效              | 一年以内           | 2022年底完成 |
|             |          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算执行率             | 95%≤预算执行率≤100% | 按实际支出经费  |
|             | 社会效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 促进文明城市的创建         | 是              |          |
|             |          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 提升区内环境卫生质量和村居民幸福感 | 是              |          |
|             |          | 环境效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 景观亮化率             | 100%           |          |
|             |          | 环境效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 美化群众生活环境          | 是              |          |
|             |          | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 群众满意度             | ≥90%           |          |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

# 项目支出绩效目标表

2022年

部门公开表10-2

资金单位：万元

|                  |        |                                                                                                |        |                         |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称             |        | 专项整治工作                                                                                         | 项目代码   | 405001003-2019-BMXM0002 |
| 项目主管部门           |        | 一级预算部门                                                                                         | 项目执行单位 | 城市管理执法局                 |
| 项目负责人            |        | 徐年丰                                                                                            | 联系电话   | 86776171                |
| 项目类型             |        | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>                     |        |                         |
| 项目申请理由           |        | 1.贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；<br>2.我局负责全区的城市管理和城市管理综合执法工作；3.通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。 |        |                         |
| 项目主要内容           |        | 1.欢乐谷区域管理外包经费 89.3万元，保障欢乐谷周边环境良好，杜绝违法占道经营；<br>2.沙湾区域外包管理经费 20万元，保障地质大学、航海学院周边区域环境良好；           |        |                         |
| 项目总预算            |        | 109.3                                                                                          | 项目当年预算 | 109.3                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2020年预算180.9万元；<br>2021年预算180.9万元；<br>2022年预算109.30万，减少71.6万，减少查控违专项及环境综合整治经费。                 |        |                         |
| 项目资金来源           |        | 资金来源项目                                                                                         |        | 金额                      |
|                  |        | 合计                                                                                             |        | 109.3                   |
|                  |        | 1.财政拨款收入                                                                                       |        | 109.3                   |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                    |        | 109.3                   |
|                  |        | 2.事业收入                                                                                         |        |                         |
|                  |        | 3.上级补助收入                                                                                       |        |                         |
|                  |        | 4.附属单位上缴收入                                                                                     |        |                         |
|                  |        | 5.事业单位经营收入                                                                                     |        |                         |
|                  |        | 6.其他收入                                                                                         |        |                         |
|                  |        | 7.用事业基金弥补收支差额                                                                                  |        |                         |
|                  |        | 8.上年结转                                                                                         |        |                         |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                               |        |                         |
| 项目支出预算数据         | 项目支出明细 | 项目支出明细                                                                                         |        | 金额                      |
|                  |        | 合计                                                                                             |        | 109.3                   |
|                  |        | 1.欢乐谷区域管理外包经费                                                                                  |        | 89.3                    |
|                  |        | 2.沙湾区域外包管理经费                                                                                   |        | 20                      |

|                  |             |                                                           |                        |                |                |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 反<br>测<br>算<br>依 | 测算依据<br>及说明 | 1.欢乐谷区域管理外包经费89.3万元（根据合同金额）；<br>2.沙湾区域外包管理经费20万元（根据合同金额）； |                        |                |                |
| 项目绩效总目标          |             | 实现新增违法建设有效遏制、存量违法建设不断减少的工作目标                              |                        |                |                |
| 项目年度<br>绩效指标     | 一级指标        | 二级指标                                                      | 指标内容                   | 指标值            | 备注             |
|                  | 产出指标        | 质量指标                                                      | 紧急突发事件处理率              | 100%           |                |
|                  |             | 时效指标                                                      | 完成时效                   | 一年以内           | 2022年底完成<br>工作 |
|                  |             | 成本指标                                                      | 预算执行率                  | 95%≤预算执行率≤100% | 按实际支出经费        |
|                  | 效益指标        | 社会效益指标                                                    | 处理违法占道经营问题，<br>维护社会秩序。 | 是              |                |
|                  |             | 社会效益指标                                                    | 提升区内环境卫生质量和<br>群众幸福感。  | 是              |                |
|                  |             | 环境效益指标                                                    | 美化城市环境                 | 是              |                |
|                  |             | 社会公众或服务对象满意度指标                                            | 群众满意度                  | ≥90%           |                |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

# 项目支出绩效目标表

2022年

部门公开表10-3

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                         |        |                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称             | 执法保障                                                                                                                                                    | 项目代码   | 405001003-2019-BMXM0003 |
| 项目主管部门           | 一级预算部门                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 城管执法局                   |
| 项目负责人            | 徐年丰                                                                                                                                                     | 联系电话   | 86776171                |
| 项目类型             | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                              |        |                         |
| 项目申请理由           | 1.贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；2.我局负责全区的城市管理和城市管理综合执法工作；3.通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。                                                              |        |                         |
| 项目主要内容           | 1.房租、物业费及办公经费137.9万元；<br>2.后勤运转经费299.34万元；<br>3.执法装备经费17万元；<br>4.执法监督平台43.2万元；<br>5.党建经费10万元；<br>6.共青团工作经费1万元；<br>7.工会行政补助经费50万元；<br>8.局机关物业化管理费59.2万；。 |        |                         |
| 项目总预算            | 617.64                                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 617.64                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算369.9万元；<br>2021年预算491.84万元；<br>2022年预算617.64万，增加125.8万，其中房租物业费增加15.9万，执法监督平台增加43.2万，新增局机关物业化管理费59.2万，工会行政补助17.5万。                               |        |                         |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                  |        | 金额                      |
|                  | 合计                                                                                                                                                      |        | 617.64                  |
|                  | 1.财政拨款收入                                                                                                                                                |        | 617.64                  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                             |        | 617.64                  |
|                  | 2.事业收入                                                                                                                                                  |        |                         |
|                  | 3.上级补助收入                                                                                                                                                |        |                         |
|                  | 4.附属单位上缴收入                                                                                                                                              |        |                         |
|                  | 5.事业单位经营收入                                                                                                                                              |        |                         |
|                  | 6.其他收入                                                                                                                                                  |        |                         |
|                  | 7.用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                           |        |                         |
|                  | 8.上年结转                                                                                                                                                  |        |                         |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                        |        |                         |
|                  | 项目支出明细                                                                                                                                                  |        | 金额                      |
|                  | 合计                                                                                                                                                      |        | 617.64                  |

|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                |            |  |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|--|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 1.房租、物业费及办公经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137.9                   |                |            |  |
|             |          | 2.后勤运转经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 299.34                  |                |            |  |
|             |          | 3.执法装备经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17                      |                |            |  |
|             |          | 4.执法监督平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43.2                    |                |            |  |
|             |          | 5.党建经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                      |                |            |  |
|             |          | 6.共青团工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                       |                |            |  |
|             |          | 7.工会行政补助经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50                      |                |            |  |
|             |          | 8.局机关物业化管理费                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59.2                    |                |            |  |
|             | 测算依据及说明  | 1.房租、物业费及办公经费137.9万元（根据房屋租赁合同）；<br>2.后勤运转经费299.34万元，其中工勤8人工资及福利46.4万、工勤8人伙食费 4.8万、在编人员伙食费41.28万、协管员及派遣人员伙食费172.8万、体检费28.38万；<br>3.执法装备经费17万元，其中执法队员服装2.6万、协管员服装10.2万；<br>4.执法监督平台43.2万元，其中执法记录仪配备15万、蓝牙打印机配备28.2万；<br>5.党建经费10万元，其中购书报5.2万元、活动等费用4.8万元；<br>6.共青团工作经费1万元；<br>7.工会行政补助经费50万元；<br>8.局机关物业化管理费59.2万元。 |                         |                |            |  |
| 项目绩效总目标     |          | 保障局机关及各执法点日常工作正常运转，查处存量违建，有效化解各种矛盾                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                |            |  |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标内容                    | 指标值            | 备注         |  |
|             | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 支付办公点年租金及物业费            | 五个办公点          |            |  |
|             |          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 支付工勤人员工资                | 8人             |            |  |
|             |          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 支付伙食费                   | 246人           |            |  |
|             |          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 各项后勤工作正常开展              | 100%           |            |  |
|             |          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 完成时效                    | 一年以内           | 2022年底完成工作 |  |
|             |          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算执行率                   | 95%≤预算执行率≤100% | 按实际支出经费    |  |
|             | 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 优化投资环境，提升城市品位。          | 是              |            |  |
|             |          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 通过法制宣传，打击群众违建意识，减少违建行为。 | 是              |            |  |
|             |          | 环境效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 文明建设，优化城市环境。            | 是              |            |  |
|             |          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 降低建设发展成本，达到杜绝违建新        | 是              |            |  |
|             |          | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 群众满意度                   | ≥90%           |            |  |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

# 项目支出绩效目标表

2022年

部门公开表10-4

资金单位：万元

|                  |        |                                                                            |        |                         |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称             |        | 机动经费                                                                       | 项目代码   | 405001003-2019-BMXM0004 |
| 项目主管部门           |        | 一级预算部门                                                                     | 项目执行单位 | 城管执法局                   |
| 项目负责人            |        | 徐年丰                                                                        | 联系电话   | 86776171                |
| 项目类型             |        | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> |        |                         |
| 项目申请理由           |        | 协管员夜间加班费、意外伤害保险等，完成领导交办的其他任务。                                              |        |                         |
| 项目主要内容           |        | 协管员夜间加班费、意外伤害保险等，完成领导交办的其他任务。                                              |        |                         |
| 项目总预算            |        | 211.12                                                                     | 项目当年预算 | 211.12                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2020年181.3万元；<br>2021年241.16万元；<br>2022年211.12万,减少30.04万。                  |        |                         |
| 项目资金来源           |        | 资金来源项目                                                                     |        | 金额                      |
|                  |        | 合计                                                                         |        | 211.12                  |
|                  |        | 1.财政拨款收入                                                                   |        | 211.12                  |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                |        | 211.12                  |
|                  |        | 2.事业收入                                                                     |        |                         |
|                  |        | 3.上级补助收入                                                                   |        |                         |
|                  |        | 4.附属单位上缴收入                                                                 |        |                         |
|                  |        | 5.事业单位经营收入                                                                 |        |                         |
|                  |        | 6.其他收入                                                                     |        |                         |
|                  |        | 7.用事业基金弥补收支差额                                                              |        |                         |
|                  |        | 8.上年结转                                                                     |        |                         |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                           |        |                         |
| 项目支出预算           | 项目支出明细 | 项目支出明细                                                                     |        | 金额                      |
|                  |        | 合计                                                                         |        | 211.12                  |
|                  |        | 1.7名退休返聘人员雇主责任险                                                            |        | 0.5                     |
|                  |        | 2.协管员意外伤害保险费                                                               |        | 7.5                     |

|                       |         |                                                             |       |                |            |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|
| 及<br>测<br>算<br>依<br>据 | 以<br>算  | 3.其他机动                                                      |       |                | 203.12     |
|                       | 测算依据及说明 | 1.7名退休返聘人员雇主责任险0.5万元<br>2.协管员意外伤害保险费7.5万元<br>3.其他机动203.12万元 |       |                |            |
| 项目绩效总目标               |         | 无差错支付人员工资，完成领导交办的其他任务                                       |       |                |            |
| 项目年度<br>绩效指标          | 一级指标    | 二级指标                                                        | 指标内容  | 指标值            | 备注         |
|                       | 产出指标    | 数量指标                                                        |       |                |            |
|                       |         | 质量指标                                                        |       |                |            |
|                       |         | 时效指标                                                        | 完成时效  | 一年以内           | 2022年底完成工作 |
|                       |         | 成本指标                                                        | 预算执行率 | 95%≤预算执行率≤100% | 按实际支出经费    |
|                       | 效益指标    | 经济效益指标                                                      |       |                |            |
|                       |         | 社会效益指标                                                      |       |                |            |
|                       |         | 环境效益指标                                                      |       |                |            |
|                       |         | 可持续影响指标                                                     |       |                |            |
|                       |         | 社会公众或服务对象满意度指标                                              |       |                |            |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写



专项资金预算支出绩效目标表

2022年

专项公开表3-2

资金单位：万元

|                  |         |                                                                            |  |        |  |                         |  |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-------------------------|--|
| 项目名称             |         | 门前三包经费                                                                     |  | 项目代码   |  | 405001003-2020-ZXXM0008 |  |
| 项目主管部门           |         | 一级预算部门                                                                     |  | 项目执行单位 |  | 城管执法局                   |  |
| 项目负责人            |         | 徐年丰                                                                        |  | 联系电话   |  | 86776171                |  |
| 项目类型             |         | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> |  |        |  |                         |  |
| 项目申请理由           |         | 自2018年1月1日起由城管执法局负责落实和督促门前三包的相关管理工作，共计15名督导员经费。                            |  |        |  |                         |  |
| 项目主要内容           |         | 1、门前三包人员经费84万元；<br>2、门前三包人员伙食费14.4万元。                                      |  |        |  |                         |  |
| 项目总预算            |         | 98.4                                                                       |  | 项目当年预算 |  | 98.4                    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |         | 2020年预算93万元，执行93万元；<br>2021年预算98.4万元，执行98.4万元；<br>2022年预算98.4万元。           |  |        |  |                         |  |
| 项目资金来源           |         | 资金来源项目                                                                     |  |        |  | 金额                      |  |
|                  |         | 合计                                                                         |  |        |  | 98.4                    |  |
|                  |         | 1.财政拨款收入                                                                   |  |        |  | 98.4                    |  |
|                  |         | 其中：申请当年预算拨款                                                                |  |        |  | 98.4                    |  |
|                  |         | 2.事业收入                                                                     |  |        |  |                         |  |
|                  |         | 3.上级补助收入                                                                   |  |        |  |                         |  |
|                  |         | 4.附属单位上缴收入                                                                 |  |        |  |                         |  |
|                  |         | 5.事业单位经营收入                                                                 |  |        |  |                         |  |
|                  |         | 6.其他收入                                                                     |  |        |  |                         |  |
|                  |         | 7.用事业基金弥补收支差额                                                              |  |        |  |                         |  |
|                  |         | 8.上年结转                                                                     |  |        |  |                         |  |
|                  |         | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                           |  |        |  |                         |  |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细  | 项目支出明细                                                                     |  |        |  | 金额                      |  |
|                  |         | 合计                                                                         |  |        |  | 98.4                    |  |
|                  |         | 1.门前三包人员经费                                                                 |  |        |  | 84                      |  |
|                  |         | 2.门前三包人员伙食费                                                                |  |        |  | 14.4                    |  |
|                  |         |                                                                            |  |        |  |                         |  |
|                  | 测算依据及说明 | 1、门前三包人员经费：15人*5.6万元/年84万元；<br>2、门前三包人员伙食费14.4万元。                          |  |        |  |                         |  |

|              |               |      |                |      |    |
|--------------|---------------|------|----------------|------|----|
| 项目绩效总目标      | 无差错支付门前三包人员工资 |      |                |      |    |
| 项目年度<br>绩效指标 | 一级指标          | 二级指标 | 指标内容           | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标          | 数量指标 | 支付门前三包人员工资及伙食费 | 15人  |    |
|              |               | 质量指标 | 无差错发放人员工资      | 100% |    |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

### 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3848.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3848.25 万元。支出包括：基本支出 1508.34 万元，项目支出 2339.91 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 3848.25 万元。其中：(1) 本年预算 3848.25 万元，比 2021 年预算增加 311.82 万元，增加 8.82%，主要是项目支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1508.34 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)。

(二)项目支出 2339.81 万元，其中：

一般行政管理事务 2339.81 万元，主要用于：

1.大城管 1303.45 万元，包括：编外人员经费、数字化城管工作、建筑弃土执法管理和治超工作、燃气行业监管及执法工作、文明城市创建、卫生城市创建。

2.专项整治 109.3 万元，包括：欢乐谷区域管理外包经费、沙湾区域外包管理经费。

3.执法保障 617.64 万元，包括：机关房租、物业费及执法点租金经费、后勤运转经费、执法装备经费、执法监督平

台、党建经费、共青团工作经费、工会行政补助经费、局机关物业化管理费。

4.机动经费 241.16 万元，包括：加班费、商业保险及其他机动经费等。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年一般公共预算基本支出 1508.34 万元，其中：

(一)人员经费 1344.83 万元，包括：

工资福利支出 1304.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 40.78 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 163.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 3 万元；(2)公务用车购置及运行

维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元);(3)公务接待费 1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2021 年减少 1.4 万元,主要是压减公务接待费。

## **五、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则,武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含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)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 3848.25 万元。比 2021 年预算增加 311.82 万元,增加 8.82%,主要是项目支出增加。

## **七、部门收入预算安排情况**

2022 年部门收入预算 3848.25 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3848.25 万元,占 100%。

## **八、部门支出预算安排情况**

2022 年部门支出预算 3848.25 万元,其中:基本支出 1508.34 万元,占 39%;项目支出 2339.91 万元,占 61%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2022 年部门本级参照公务员法管理事业单位的机关运

行经费 163.51 万元。

## (二)政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 228.7 万元。包括：货物类 60.2 万元；服务类 168.5 万元，其中其他服务事项 109.3 万元、物业管理服务 59.2 万元。

## (三)政府购买服务预算安排情况

本单位不属于部门政府购买服务支出范围。

## (四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

## (五)预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2339.91 万元。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十)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)  
行政单位退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)  
其他社会保障就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）城管执



法（项）：反映城市综合管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

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的标准，行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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和公用支出。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

# 关于武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理局 2022 年预算公开情况的报告

区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)的有关规定，武汉市东湖生态旅游风景区城市管理局 2022 年预算已于 2022 年 2 月 23 日公开，现将有关情况报告如下：

## 一、预算公开基本情况

(一)部门预算。公开的内容主要包括：部门概况、2022 年部门预算、情况说明及名词解释等。按规定细化公开相关内容，同时公开了预算绩效目标。公开的预算及时、完整、准确、规范。

(二)专项资金。公开的内容主要包括：专项资金预算、情况说明等。同时公开了预算绩效目标。公开的预算及时、完整、准确、规范。

## 二、预算公开开展情况

我局 2022 年 2 月 21 日收区财政局下达 2022 年部门预算批复后，立即开展部门预算公开工作，按照规定模板，撰写公开说明、填写公开表格。经局主要领导签字确认、单位盖章后，于 2022 年 2 月 24 日申请在东湖风景区官网上进行公开。2022 年 2 月 24 日完成公开。单位组织相关人员上网自查。

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

2022 年 2 月 24 日