

硚口区城市管理信息中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区城市管理信息中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区城市管理信息中心 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区城市管理信息中心 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区城市管理信息中心部门概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案规定，硚口区城市管理信息中心主要职能和业务范围如下：

1、承担全区综合管理监督、评价和公共服务信息处理及日常指挥调度等工作。

2、推进“智慧城管”建设的信息管理。

3、承担市、区数字化城管系统中主次干道城管类办件的督办、审核、回告。

4、受理市民对主次干道城市管理方面投诉和群众对城市综合管理方面的意见和建议。

5、承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

硚口区城市管理信息中心是属于硚口区城市管理执法局下属独立的二级核算单位，纳入硚口区城市管理执法局2023年部门预算编制范围。

三、部门预算单位人员构成

硚口区城市管理信息中心总编制人数19人，其中：行政编制0人，事业编制19人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数10人，其中：行政0人，事业10人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 硞口区城市管理信息中心 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	460.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	15.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	395.30
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	24.75
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	460.34	本年支出合计	460.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	460.34	支 出 总 计	460.34

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：

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	460.34	247.34	213.00			
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00			
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.82	0.82	0.00			
212	城乡社区支出	395.30	182.30	213.00			
21201	城乡社区管理事务	395.30	182.30	213.00			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	395.30	182.30	213.00			
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00			
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00			
2210201	住房公积金	21.09	21.09	0.00			
2210202	提租补贴	3.66	3.66	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	460.34	一、本年支出	460.34
（一）一般公共预算拨款	460.34	（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	15.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	395.30
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	24.75
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	460.34	支 出 总 计	460.34

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	460.34	247.34	226.86	20.48	213.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
212	城乡社区支出	395.30	182.30	161.82	20.48	213.00
21201	城乡社区管理事务	395.30	182.30	161.82	20.48	213.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.30	182.30	161.82	20.48	213.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	247.34	226.86	20.48
301	工资福利支出	218.60	218.60	0.00
30101	基本工资	38.42	38.42	0.00
30102	津贴补贴	10.76	10.76	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	28.81	28.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	14.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	0.00
30113	住房公积金	21.09	21.09	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	20.48	0.00	20.48
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.61	0.00	0.61
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81
30229	福利费	1.86	0.00	1.86
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30299	其他商品和服务支出	6.99	0.00	6.99
303	对个人和家庭的补助	8.26	8.26	0.00
30302	退休费	6.47	6.47	0.00
30307	医疗费补助	1.79	1.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表
附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

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

本单位无 2023 年政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表9

政府采购预算表

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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										722,070.00	8,000.00	714,070.00
07	经济建设科										722,070.00	8,000.00	714,070.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局										722,070.00	8,000.00	714,070.00
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	在职人员公用	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	19,070.00		19,070.00		19,070.00
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.00	2,500.00		5,000.00		5,000.00
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作经费	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作经费	[A05049900]其他办公用品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作经费	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	280,000.00		280,000.00		280,000.00
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作经费	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30213]维修（护）费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	330,000.00		330,000.00		330,000.00
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作经费	[C23029900]其他会计服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00

表 10. 2023 年政府向社会力量购买服务表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

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

本单位无 2023 年政府向社会力量购买服务预算

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

附表 12

部门名称	硌口区城市管理信息中心					
填报人	刘抒雅		联系电话	83606090		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	460.34	100%	2021 年	2022 年
		其他资金				
		合计	460.34	100%	398.78	429.02
	支出构成	基本支出	247.34	53.73%	137.17	216.02
		项目支出	213.00	46.27%	261.61	213.00
合计		460.34	100%	398.78	429.02	
部门职能概述	承担全区综合管理监督、评价和公共服务信息处理及日常指挥调度等工作；推进“智慧城管”建设的信息管理；承担市、区数字化城管系统中主次干道城管类办件的督办、审核、回告；受理市民对主次干道城市管理方面投诉和群众对城市综合管理方面的意见和建议；承担上级交办的其他工作。					
年度工作任务	受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，运用管理智慧城管系统平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件等管理数据；坚持 24 小时值班制度；平台系统运行正常。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，保障 24 小时值班制度	目标 1:	受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，保障 24 小时值班制度		
	目标 2:		目标 2:			
长期目标 1:	1.7*24 小时城管热线值守，聘用人员在岗率 100%，2. 受理、派发、审核、回复群众投诉件办理，签收率，办结率，派发率达到当年预计指标值，运用智慧城管系统平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件等管理数据。3. 平台系统运行正常。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	经验标准	
		数量指标	投诉件签收率	95%	经验标准	
		质量指标	非编制用工人员考核	合格	历史标准	
		质量指标	投诉件办理率	98%	经验标准	
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	经验标准	
时效指标		案件办结率	95%	历史标准		

	效益指标		社会效益指标	保障 24 小时值班制	有保障	经验标准	
			社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	经验标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	经验标准	
年度指标 1:	1.7*24 小时城管热线值守, 聘用人员在岗率 100%, 2. 受理、派发、审核、回复群众投诉件办理, 签收率, 办结率, 派发率达到当年预计指标值, 运用智慧城管系统平台, 及时发现转办市管理类问题, 统计、分析投诉件等管理数据。3. 平台系统运行正常。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	95%	95%	经验标准
		数量指标	投诉件签收率	95%	95%	95%	经验标准
		质量指标	非编制用工人员考核	合格	合格	合格	历史标准
		质量指标	投诉件办理率	100%	98%	98%	经验标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	及时	及时	经验标准
		时效指标	案件办结率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障 24 小时值班制	有保障	有保障	有保障	经验标准
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	有保障	有保障	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	90%	90%	经验标准
	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。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

附表 13 (1)

项目名称	信息中心工作经费		
项目主管部门	201-武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	201004-武汉市硚口区城市管理信息中心
项目负责人	毛继红	联系电话	13396095290
单位地址	集贤路 25 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	01-常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	按照信息中心工作职责做好城管执法局管辖范围内群众投诉件受理、派发、回复工作，做好智慧城管平台系统运行维护工作，做好日常调度工作，坚持 24 小时值班制度，配合完成硚口区城管执法局领导安排的其他任务。		
项目立项依据	<p>根据《武汉市城市综合管理考核办法》要求，为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，不断优化城市综合管理考核机制，提高市民满意率、问题整改率，提升城市精细化管理水平。</p> <p>财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018 年 11 月 8 日 财预【2018】167 号）</p> <p>中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（武发【2018】16 号）</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 7*24 小时城管热线值守，聘用人员在岗率 100%。2. 受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，运用管理智慧城管系统平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件等管理数据。3. 平台系统运行正常。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生邮电费 17.5 万元，维修费 70 万元，委托业务费 3 万元，其他商品和服务支出 89 万元，设备办公设备 0.5 万元，合计 180 万元。</p>		

项目总预算	1,800,000.00	项目当年预算			1,800,000.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	2616080.00	2615681.73	99.98%	
	2022年	1800000.00	1799749.20	99.98%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,800,000.00	
	一般公共预算财政拨款			1,800,000.00	
	其中：申请当年预算拨款			1,800,000.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
办公设备购置		2500	2	5000	
委托业务费		30000	1	30000	
维修(护)费		700000	1	700000	
邮电费		175000	1	175000	
其他商品和服务支出		890000	1	890000	

项目采购					
品名	数量	金额			
办公用品	1	20000			
激光一体机	2	5000			
会计服务	1	20000			
审计服务	1	10000			
印刷服务	1	25000			
其他服务	1	610000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1. 7*24 小时城管热线值守，聘用人员在岗率 100%。2. 受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，运用管理智慧城管系统平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件等管理数据。3. 平台系统运行正常。				
年度绩效目标 1	1. 7*24 小时城管热线值守，聘用人员在岗率 100%。2. 受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，运用管理智慧城管系统平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件等管理数据。3. 平台系统运行正常。				
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	投诉件派发率	95%	其他标准
			投诉件签收率	95%	其他标准
		质量指标	非编制用工人员考核	合格	历史标准
			投诉件办理率	98%	其他标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	其他标准
			案件办结率	95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	其他标准
			保障投诉件办理工作力度	有保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	其他标准

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	95%	95%	其他标准
			投诉件签收率	95%	95%	95%	其他标准
		质量指标	非编制用工人员考核	合格	合格	合格	历史标准
			投诉件办理率	100%	98%	98%	其他标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	及时	及时	其他标准
			案件办结率	95%	95%	95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障24小时值班制度	有保障	有保障	有保障	其他标准
			保障投诉件办理工作力度	有保障	有保障	有保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	90%	90%	其他标准

附表 13 (2)

项目名称	编外人员用工		
项目主管部门	201-武汉市硚口区 城市管理执法局	项目执行单位	201004-武汉市硚口 区城市管理信息中 心
项目负责人	毛继红	联系电话	13396095290
单位地址	集贤路 25 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	01-常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	三方会签：55000 元/年/人，共计 330000 元		
项目立项依据	<p>根据《武汉市城市综合管理考核办法》要求，为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，不断优化城市综合管理考核机制，提高市民满意率、问题整改率，提升城市精细化管理水平。</p> <p>财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018 年 11 月 8 日 财预【2018】167 号）</p> <p>中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（武发【2018】16 号）</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 7*24 小时城管热线值守，聘用人员上岗率 100%。2. 受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，运用管理智慧城管系统平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件等管理数据。3. 平台系统运行正常。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 33 万元。</p>		

项目总预算	330,000.00		项目当年预算		330,000.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年				
	2022年	330,000.00	251960.22	76.35%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			330,000.00	
	一般公共预算财政拨款			330,000.00	
	其中：申请当年预算拨款			330,000.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
劳务费		330000	1	330000	
项目采购					
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	1. 7*24 小时城管热线值守，聘用人员在岗率 100%。2. 受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，运用管理智慧城管系统平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件等管理数据。3. 平台系统运行正常。				
年度绩效目标 1	1. 7*24 小时城管热线值守，聘用人员在岗率 100%。2. 受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，运用管理智慧城管系统平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件等管理数据。3. 平台系统运行正常。				

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	投诉件派发率	95%	其他标准		
			投诉件签收率	95%	其他标准		
		质量指标	非编制用工人员考核	合格	历史标准		
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	95%	95%	其他标准
			投诉件签收率	95%	95%	95%	其他标准
		质量指标	非编制用工人员考核	合格	合格	合格	历史标准
时效指标		系统设备运行及时性	及时	及时	及时	其他标准	

第三部分 硚口区城市管理信息中心 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区城市管理信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 460.34 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.30 万元、卫生健康支出 24.99 万元、城乡社区事务支出 395.30 万元、住房保障支出 24.75 万元。

2023 年部门收支总预算 460.34 万元。比 2022 年预算增加 31.32 万元，增长 7.30%，主要是人员经费及不可预见公用经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 460.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 460.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 460.34 万元，其中基本支出 247.34 万元，占 53.73%；项目支出 213.00 万元，占 46.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 460.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 460.34 万元。支出包括：基本支出 247.34 万元，项目支出 213.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 460.34 万元，其中：(1)本年

预算 460.34 万元，比 2022 年预算增加 31.32 万元，增长 7.30%，主要是人员经费及不可预见公用经费增加；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 247.34 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)。

2、项目支出 213.00 万元，其中：

城乡社区管理事务 213.00 万元，主要用于：

信息中心工作经费 180.00 万元，编外人员用工 33.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 247.34 万元。其中：

1、人员经费 226.86 万元。包括：

工资福利支出 218.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 8.26 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 20.48 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区城市管理信息中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.00 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 48.29 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0.00 万元，原因是 2022 年、2023 年无因公出国(境)费用支出；公务接待费增(减) 0.00 万元，原因是 2022 年、2023 年无公务接待费用支出；公务用车运行维护费减少 48.29 万元，原因是本单位有车辆调出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 本单位运行经费安排情况

2023 年本部门及下属 0 个单位的运行经费 20.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 46.26 万元，降低 69.31%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制本单位运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 72.21 万元。包括：货物类 3.00 万元，服务类 69.21 万元，工程类 0.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 893.91 万元。其中：一般工作用车 14 辆。本单位办公用房为硚口区城市管理执法局机关户权，办公用房面积 150 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2023 年预算新增资产 0.5 万元，主要是用于购置办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 213.00 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 213.00 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 180.00 万元，比上年增加（或减少）0.00 万元，主要是 2022、2023 纳入预算管理的非税收入预计数持平。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

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

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映城乡社区项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4.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。

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

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

8.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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(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。