

江汉区城管执法局环卫质量管理中心 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

本部门承担按环卫作业标准对辖区各类环卫作业单位和服务质量进行管理工作；承担辖区生活垃圾（粪便）处置全过程管理工作；承担辖区重要活动的环境卫生保障性工作；承担辖区城市环境卫生检查，市民投诉回复等工作；承担对辖区环卫作业单位进行业务指导和培训等工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门本部门由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖 1 家基层单位经费预算，即江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心。

三、人员构成

本部门共有编制 167 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 167 人。2021 年 12 月在职人员实有数 146 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 146 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 468 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门总预算14,332.93万元,比2021年预算减少1,539.68万元，下降9.7%，变动的主要原因是是2022年项目经费均有所压减，所以经费相应减少。

2022 年部门预算收入 14,332.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,332.93 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 14,332.93 万元，其中：基本支出 5,765.82 万元，占 40.23%；项目支出 8,567.11 万元，占 59.77%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 3,801.19 万元；
- 2、卫生健康支出 288.97 万元；
- 3、城乡社区事务支出 10,027.11 万元；
- 4、住房保障支出 215.66 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 14,332.93 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 5,765.82 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）。较 2021 年预算增加 1,777.09 万元，增长 44.55%，变动的主要原因是单位退休人员增加，所以退休费比上年有所增长，不可预见费 1,460 万元较 2021 年预算项目支出调整到 2022 预算基本支出中。

（二）项目支出 8,567.11 万元，较 2021 年预算减少 3,316.77 万元，下降 27.91%，变动的主要原因是项目经费均有所压减，所以经费相应减少，不可预见费 1,460 万元较 2021 年预算从项目支出调整到 2022 预算基本支出中。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、城乡社区环境卫生（城市维护资金）5,695.13 万元。主要用于道路清扫保洁专项业务运行经费；
- 2、城乡社区环境卫生（事业人员及公用）2,156.98 万元，主要用于事业单位各类人员及公用经费；

3、城乡社区环境卫生（江汉区步行街地区环卫作业经费）715 万元，主要用于江汉路及中山大道地区道路清扫保洁。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 5,765.82 万元，其中：

（一）人员经费 5,630.10 万元。包括：

工资福利支出 1,565.22 万元，主要用于：在职人员住房分配货币化补贴及不可预见人员经费。

对个人和家庭的补助 4,064.88 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 135.72 万元。主要用于：其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门运行经费 135.72 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 6,521.73 万元，包括：物类 40 万元，为购买复印机、打印机、复印纸等；服务类 6,431.73 万元，为道路清扫保洁外包服务、车辆维修和保养服务及车辆加油服务；工程类 50 万元，为装修工程。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 5,761.73 万元，购买的服务内容主要有：道路清扫保洁外包服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区城管执法局环卫质量管理中心房屋

面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 8,567.11 万元，主要绩效目标是道路清扫作业完成率。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 14,332.93 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年本单位无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第四部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、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。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十) 功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85883371-8310

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区城管局环卫质量管理中心

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,332.93	201一般公共服务支出		301工资福利支出	1,565.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	8,702.83
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	4,064.88
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	3,801.19	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	288.97	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	10,027.11	399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	215.66		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	14,332.93	本年支出合计	14,332.93	本年支出合计	14,332.93
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	14,332.93	支出总计	14,332.93	支出总计	14,332.93

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		14,332.93	14,332.93						
208	社会保障和就业支出	3,801.19	3,801.19						
20805	行政事业单位养老支出	3,801.19	3,801.19						
2080502	事业单位离退休	3,665.47	3,665.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.72	135.72						
210	卫生健康支出	288.97	288.97						
21011	行政事业单位医疗	288.97	288.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.97	288.97						
212	城乡社区支出	10,027.11	10,027.11						
21205	城乡社区环境卫生	10,027.11	10,027.11						
2120501	城乡社区环境卫生	10,027.11	10,027.11						
221	住房保障支出	215.66	215.66						
22102	住房改革支出	215.66	215.66						
2210202	提租补贴	110.44	110.44						
2210203	购房补贴	105.22	105.22						

2022年支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		14,332.93	5,765.82	8,567.11				
208	社会保障和就业支出	3,801.19	3,801.19					
20805	行政事业单位养老支出	3,801.19	3,801.19					
2080502	事业单位离退休	3,665.47	3,665.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.72	135.72					
210	卫生健康支出	288.97	288.97					
21011	行政事业单位医疗	288.97	288.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.97	288.97					
212	城乡社区支出	10,027.11	1,460.00	8,567.11				
21205	城乡社区环境卫生	10,027.11	1,460.00	8,567.11				
2120501	城乡社区环境卫生	10,027.11	1,460.00	8,567.11				
221	住房保障支出	215.66	215.66					
22102	住房改革支出	215.66	215.66					
2210202	提租补贴	110.44	110.44					
2210203	购房补贴	105.22	105.22					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转 结余
					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					
合计				8,567.11	8,567.11							
区城管局 环卫质量 管理中心	2120501	城乡社区 环境卫生	城市维护 资金（城 管专项业 务费）	5,695.13	5,695.13							
区城管局 环卫质量 管理中心	2120501	城乡社区 环境卫生	城市维护 资金（事 业人员及 公用经 费）	2,156.98	2,156.98							
区城管局 环卫质量 管理中心	2120501	城乡社区 环境卫生	江汉路地 区环卫作 业经费	715.00	715.00							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	14,332.93	201一般公共服务支出			301工资福利支出	1,565.22	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	8,702.83	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	4,064.88	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	3,801.19		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	288.97		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	10,027.11		399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	215.66				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	14,332.93	本年支出合计	14,332.93		本年支出合计	14,332.93	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	14,332.93	支出总计	14,332.93		支出总计	14,332.93	

公开表6

2022年一般公共预算支出表

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
合计		14,332.93	5,765.82	8,567.11
208	社会保障和就业支出	3,801.19	3,801.19	
20805	行政事业单位养老支出	3,801.19	3,801.19	
2080502	事业单位离退休	3,665.47	3,665.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.72	135.72	
210	卫生健康支出	288.97	288.97	
21011	行政事业单位医疗	288.97	288.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.97	288.97	
212	城乡社区支出	10,027.11	1,460.00	8,567.11
21205	城乡社区环境卫生	10,027.11	1,460.00	8,567.11
2120501	城乡社区环境卫生	10,027.11	1,460.00	8,567.11
221	住房保障支出	215.66	215.66	
22102	住房改革支出	215.66	215.66	
2210202	提租补贴	110.44	110.44	
2210203	购房补贴	105.22	105.22	

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

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
合计		5,765.82	5,630.10	135.72
301	工资福利支出	1,565.22	1,565.22	
30102	津贴补贴	105.22	105.22	
30199	其他工资福利支出	1,460.00	1,460.00	
302	商品和服务支出	135.72		135.72
30299	其他商品和服务支出	135.72		135.72
303	对个人和家庭的补助	4,064.88	4,064.88	
30302	退休费	3,775.91	3,775.91	
30307	医疗费补助	288.97	288.97	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	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	公务用车运行维护费	

注：本部门无三公经费支出。

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及 计量单位	资金来源							
							小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	工程类	装修工程	多次	50.00	50.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	江汉路地区环卫作业经费	服务类	其他服务	多次	715.00	715.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	服务类	其他服务	多次	60.00	60.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	服务类	其他服务	多次	5,046.73	5,046.73						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	服务类	车辆加油服务	多次	300.00	300.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	服务类	车辆维修和保养服务	多次	310.00	310.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	激光打印机	5台	2.00	2.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	便携式计算机	3台	2.00	2.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	复印机	2台	6.00	6.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	复印纸	1批	5.00	5.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	家具用具	1批	10.00	10.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	空调机	10台	5.00	5.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	多功能一体机	10台	5.00	5.00						
区城管局环卫质量管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	物类	台式计算机	10台	5.00	5.00						

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务 大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区城管局环卫质量管理中心	江汉路地区环卫作业经费	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	道路清扫保洁外包服务	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区城管局环卫质量管理中心	城市维护资金（城管专项业务费）	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	道路清扫保洁外包服务	5,046.73	5,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表					
填报日期：2022 年 1 月 17 日					
部门名称	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心				
填报人	李玉	联系电话	85883371-8310		
部门总体资金情况（万元）			当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	14,332.93	100%	15,872.61
		其他资金			
	合计		14,332.93	100%	15,872.61
	支出构成	基本支出	5,765.82	40%	3,988.73
项目支出		8,567.11	60%	11,883.88	
合计		14,332.93	100%	15,872.61	
部门职能概述	本部门承担按环卫作业标准对辖区各类环卫作业单位和服务质量进行管理工作；承担辖区生活垃圾（粪便）处置全过程管理工作；承担辖区重要活动的环境卫生保障工作；承担辖区城市环境卫生检查，市民投诉回复等工作；承担对辖区环卫作业单位进行业务指导和培训等工作；承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、持续完善环卫精细化作业模式。对标一流城市，提升环卫作业标准，严格实行早晚错峰普扫、定时定点收运、人性化清洗，杜绝车身不洁、当街转运、异味扰民等问题，优化环卫作业方式，实施深度保洁，保障城区环境街净巷洁、环卫作业高效不扰民。2、迅速建立健全巡查管理机制，环卫市场化改革工作全面完成后，环卫中将保留下来的人中实行定岗、定人、定责的岗位职责管理，对全区12条街道所管辖的路段、社区，包括局所管辖路段实行全方位、不间断的考核。四个质检队的巡查人员按社区分片管理，对路段较差的街道，中心将下达督办单和整改通知书。3、坚持周末大扫除，提高市容环境综合管理水平能力，以商圈、医圈、校圈、火车站及示范片区为重点，持续推进道路环境卫生品质，打造市容环境亮点，做好对暴露垃圾的排查，确保日产日清，并加强对全区主次干道、城市家具的清洗和消杀。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：城市维护资金	经常性项目	7852.11	7852.11	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用。主要用于本单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗及二级事业管理经费等公用支出。
	项目2：江汉路地区环卫作业经费	经常性项目	715	715	立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境。根据单位职能立项，管辖区域：中山大道（江汉路-民意四路）；江汉路（沿江大道-京汉大道），根据武汉市城管委城管【2014】44号《市城管委关于印发武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》，环卫作业面积3.66万㎡，长度2.89km，核算环卫作业费用715万元。

整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	目标：道路清扫面积			目标1：道路清扫面积	
长期目标：	道路清扫面积				
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	数量指标	道路清扫面积	283.38万㎡	
		数量指标	道路洒水面积	207.89万㎡	
		数量指标	道路冲洗面积	277.22万㎡	
	效益指标	质量指标	清扫保洁合格率	合格	
		质量指标	道路清洗合格率	合格	
	满意度指标	效益指标	公共环境卫生	得到提升	
		效益指标	清扫工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≥90%	
年度目标：	道路清扫面积				
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
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	283.38万㎡	
		数量指标	道路洒水面积	207.89万㎡	
		数量指标	道路冲洗面积	277.22万㎡	
	效益指标	质量指标	清扫保洁合格率	合格	
		质量指标	道路清洗合格率	合格	
	满意度指标	效益指标	公共环境卫生	得到提升	
		效益指标	清扫工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	江汉区步行街地区环卫作业经费	项目代码	JCXX0043		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	环卫质量管理中心		
项目负责人	李伟	联系电话	65650905		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	江汉路步行街地区(江汉路-京汉大道至沿江大道、中山大道-江汉路至民意四路)综合管理、服务、社会管理综合治理及协调、行政执法综合协调、管辖内市民投诉等及其他工作,具体包含对江汉路步行街地区市容环境、公共设施维护、公共秩序管理、门面招牌、户外广告、景观灯光、街区美观、张贴张挂宣传品、“门前三包”落实、油烟噪音、检查创评、特种车辆进出、临时占用和挖掘道路、公益和商业宣传、违法建设等综合管理、服务和协调。				
项目实施方案	立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境,营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境。根据单位职能立项,管理区域:中山大道(江汉路-民意四路);江汉路(沿江大道-京汉大道),根据武汉市城管委武城管【2014】44号《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》,环卫作业面积9.95万㎡,长度2.89km,核算环卫作业费用715万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排:715万元,年中调减160万元; 2. 2020年实际预算执行情况全部使用完毕; 3. 2021年年初预算安排:715万元。 4. 2021年1-7月执行情况:已经使用466.4万元。 5. 当年预算715万元,与上年保持一致。				
项目总预算	715	项目当年预算	715		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数			
	当年预算合计	715			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	715			
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	1. 江汉路261万,车行道清扫0.19万㎡,按14.12元/㎡;人行道清扫2.99万㎡,按88.66元/㎡;道路冲洗3.14万㎡,按4.94元/㎡;一次清雪8000元,按89.12元/㎡;垃圾清运3.14万㎡,按8.26元/㎡;城市家具3.14万㎡,按8.26元/㎡;绿化管养0.05万㎡,按29.05元/㎡。		261		
	2. 中山大道454万,车行道清扫2.97万㎡,按24.06元/㎡;人行道清扫3.76万㎡,按32.19元/㎡;道路洒水6.45万㎡,按6.1元/㎡;道路冲洗6.45万㎡,按6.22元/㎡;一次清雪18000元,按89.12元/㎡;垃圾清运6.45万㎡,按8.26元/㎡;城市家具6.45万㎡,按8.94元/㎡;绿化管养0.05万㎡,按16.1元/㎡。		454		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	营造干净整洁、秩序井然、文明和谐、靓丽的街区环境，提升江汉区的市容市貌和市民生活环境。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	车行道清扫面积	2.86万㎡	江汉路车行道清扫0.19万㎡，中山大道车行道清扫2.67万㎡
		人行道清扫面积	6.71万㎡	江汉路人行道清扫2.95万㎡，中山大道人行道清扫3.76万㎡
		道路冲洗面积	9.57万㎡	江汉路道路冲洗3.14万㎡，中山大道道路冲洗6.43万㎡
		一次清运垃圾数量	23吨/天	江汉路一次清运8吨/天中山大道一次清运15吨/天
		垃圾箱清洗面积	9.57万㎡	江汉路垃圾箱清洗3.14万㎡，中山大道垃圾箱清洗6.43万㎡
		交通护栏清洗面积	6.43万㎡	中山大道交通护栏
		城市家具保洁面积	9.57万㎡	江汉路城市家具3.14万㎡，中山大道城市家具6.43万㎡
		绿化带保洁面积	0.38万㎡	江汉路绿化带保洁0.05万㎡，中山大道绿化带保洁0.33万㎡
	产出质量	垃圾清运日产日清完成率	100%	
		清扫保洁合格率	100%	
		道路清洗合格率	100%	
	成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
	完成时效	垃圾清运和清扫保洁工作完成及时率	100%	
项目效益	经济效益			
	社会效益	市民满意路达标率	100%	
	环境效益			
	可持续影响	江汉区步行街地区环卫工作的可持续性	得到保障	
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	市民的满意度	≥90%		
.....				

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	城市维护资金	项目代码	JCXX0015		
项目主管部门	江汉区城管局环卫质量管理中心	项目执行单位	江汉区城管局环卫质量管理中心		
项目负责人	李伟	联系电话	85883371-8310		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算2022年环卫设施量, 主要用于本单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费, 主要对全区的道路进行清扫保洁, 道路清洗、事业管理经费等公用支出。				
项目实施方案	1、事业人员基本支出按事业口径在职164人基本支出(含公用经费)2156.98万元; 2、环卫作业费5695.13万元: 业务车辆交通费(维修、加油、保险、年审)45万元, 军转人员费用152万元, 中心聘请临时人员经费38万元, 应急环卫整治经费50万元, 环卫设备购置费100万元, 停保场租赁费及水电费263.40万元, 道路移交城资清扫保洁经费5046.73万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排6034.67万元, 压减1104万元; 2. 2020年实际预算执行情况全部使用完毕; 3. 2021年年初预算安排11168.88万元; 4. 2021年1-7月执行情况已使用5730.80万元。 5. 当年预算变动情况比上年减少3316.77万元。				
项目总预算	7852.11万元		项目当年预算	7852.11万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		7821.11		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		7821.11		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城市维护资金		7852.11		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标		通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	清扫面积	283.38万㎡	
		道路洒水冲洗面积	485.11万㎡	
		城市家具面积	373.42万㎡	
	产出质量	清扫保洁合格率	合格	
		道路清洗合格率	合格	
		市民满意路达标率	达标	
	成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
	完成时效	各项清洁工作完成及时率	100%	
项目效益	经济效益			
	社会效益	公共环境卫生	同比提升	
	环境效益			
	可持续影响	城市公共环境清扫工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
.....				