

江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 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

江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心承担辖区生活垃圾（粪便）处置全过程管理工作；承担辖区内公厕的维护维修及清洁管理；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心共有编制 50 人。其中：事业人员编制 50 人。2021 年 12 月在职人员实有数 42 人，其中：事业人员 42 人。离退休人员实有数 64 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 年单位总预算 3,069.54 万元，比 2021 年预算减少 34.3 万元，下降 1.11%，变动的主要原因是按照财政要求厉行节约，节省开支。

2022 年单位预算收入 3,069.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,069.54 万元，占 100%。

2022 年单位预算支出 3,069.54 万元，其中：基本支出 1,055.72 万元，占 34.39%；项目支出 2,013.82 万元，占 65.61%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 555.14 万元；
- 2、卫生健康支出 42.43 万元；
- 3、城乡社区事务支出 2,433.82 万元；
- 4、住房保障支出 38.15 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 3,069.54 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1,055.72 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 494.78 万元，增长 88.21%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 2,013.82 万元，较 2021 年预算减少 529.08 万元，下降 20.81%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。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-城管专项业务费）1,354.56 万元，主要是用于城管业务运行经费；

2、城乡社区环境卫生（城市维护资金-事业人员及公用）659.26 万元，主要是用于人员工资、社保、住房公积金等及办公经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 1,055.72 万元。其中：

（一）人员经费 1,037.16 万元。包括：

工资福利支出 441.93 万元，主要用于：在职人员住房货币化补贴及不可预见人员经费。

对个人和家庭的补助 595.23 万元，主要用于：退休费、医疗费

补助、退休提租补贴等。

(二) 公用经费 18.56 万元。主要用于：其他商品和服务支出等。

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 年机关运行经费 18.56 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 1,155 万元，包括：物类 30 万元，其中便携式计算机 1 万元、多功能一体机 5 万元、台式计算机 5 万元、复印纸 4 万元、家具用具 10 万元、空调机 5 万元；服务类 1,075 万元，其中车辆维修和保养服务 20 万元、车辆加油服务 10 万元、其他服务 1,045 万元；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 995 万元，购买的服务内容主要有：公厕管理外包服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，无房屋、车辆及单价 50 万元（含）及以上通用设备和专用设备。

(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 2,013.82 万元。

同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 3,069.54 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 年江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括 1 家基层单位。

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。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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：区城管局公共厕所管理中心

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	3,069.54	201一般公共服务支出		301工资福利支出	441.93
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	2,032.38
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	595.23
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	555.14	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	42.43	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	2,433.82	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	38.15		
		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	3,069.54	本年支出合计	3,069.54	本年支出合计	3,069.54
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,069.54	支出总计	3,069.54	支出总计	3,069.54

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		3,069.54	3,069.54						
208	社会保障和就业支出	555.14	555.14						
20805	行政事业单位养老支出	555.14	555.14						
2080502	事业单位离退休	536.58	536.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.56	18.56						
210	卫生健康支出	42.43	42.43						
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.43	42.43						
212	城乡社区支出	2,433.82	2,433.82						
21205	城乡社区环境卫生	2,433.82	2,433.82						
2120501	城乡社区环境卫生	2,433.82	2,433.82						
221	住房保障支出	38.15	38.15						
22102	住房改革支出	38.15	38.15						
2210202	提租补贴	16.22	16.22						
2210203	购房补贴	21.93	21.93						

公开表3

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		3,069.54	1,055.72	2,013.82				
208	社会保障和就业支出	555.14	555.14					
20805	行政事业单位养老支出	555.14	555.14					
2080502	事业单位离退休	536.58	536.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.56	18.56					
210	卫生健康支出	42.43	42.43					
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.43	42.43					
212	城乡社区支出	2,433.82	420.00	2,013.82				
21205	城乡社区环境卫生	2,433.82	420.00	2,013.82				
2120501	城乡社区环境卫生	2,433.82	420.00	2,013.82				
221	住房保障支出	38.15	38.15					
22102	住房改革支出	38.15	38.15					
2210202	提租补贴	16.22	16.22					
2210203	购房补贴	21.93	21.93					

公开表4

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				2,013.82	2,013.82							
区城管局公共厕所管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	659.26	659.26							
区城管局公共厕所管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	1,354.56	1,354.56							

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	3,069.54	201一般公共服务支出			301工资福利支出	441.93	
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	2,032.38	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	595.23	
		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	555.14		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	42.43		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	2,433.82		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	38.15				
		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	3,069.54	本年支出合计	3,069.54		本年支出合计	3,069.54	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,069.54	支出总计	3,069.54		支出总计	3,069.54	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

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		3,069.54	1,055.72	2,013.82
208	社会保障和就业支出	555.14	555.14	
20805	行政事业单位养老支出	555.14	555.14	
2080502	事业单位离退休	536.58	536.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	42.43	42.43	
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.43	42.43	
212	城乡社区支出	2,433.82	420.00	2,013.82
21205	城乡社区环境卫生	2,433.82	420.00	2,013.82
2120501	城乡社区环境卫生	2,433.82	420.00	2,013.82
221	住房保障支出	38.15	38.15	
22102	住房改革支出	38.15	38.15	
2210202	提租补贴	16.22	16.22	
2210203	购房补贴	21.93	21.93	

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		1,055.72	1,037.16	18.56
301	工资福利支出	441.93	441.93	
30102	津贴补贴	21.93	21.93	
30199	其他工资福利支出	420.00	420.00	
302	商品和服务支出	18.56		18.56
30299	其他商品和服务支出	18.56		18.56
303	对个人和家庭的补助	595.23	595.23	
30302	退休费	552.80	552.80	
30307	医疗费补助	42.43	42.43	

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：本部门无一般公共预算“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
区城管局公共厕所管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	工程类	装修工程	1批	50.00	50.00					
区城管局公共厕所管理中心	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	1,045.00	1,045.00					
区城管局公共厕所管理中心	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	10.00	10.00					
区城管局公共厕所管理中心	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	20.00	20.00					
区城管局公共厕所管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	便携式计算机	2台	1.00	1.00					
区城管局公共厕所管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	复印纸	1批	4.00	4.00					
区城管局公共厕所管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	家具用具	1批	10.00	10.00					
区城管局公共厕所管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	空调机	10台	5.00	5.00					
区城管局公共厕所管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	多功能一体机	10台	5.00	5.00					
区城管局公共厕所管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	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
区城管局公共厕所管理中心	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	公厕管理外包服务	995.00	995.00	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 12 日

部门名称	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心				
填报人	李忱怡	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	3069.54	100%	3103.84
		其他资金			
		合计	3069.54	100%	3103.84
	支出构成	基本支出	1055.72	34%	560.94
		项目支出	2013.82	66%	2542.9
合计		3069.54	100%	3103.84	
部门职能概述	承担辖区内公厕的新建、维修、改造工作，指导监督公厕的日常保洁与管理工作，优化公厕维修、公厕保洁等业务工作市场化运作，建立完善对市场化服务企业的检查考核制度。				
年度工作任务	1、完善厕管人员奖惩考核机制，综合分析各公厕难易度，科学设置目标值，进一步细化市场化运行考核方案。 2、发挥公厕智慧系统优势，掌握和培养软件数据管理人才，为后期智能化管理做好储备。 3、继续推进除臭、杀菌、喷香设备的普及和后期维护，严格做到公厕无异味。 4、继续加大公厕市场化企业监管考核。进一步完善保洁服务市场化考核制度。同时对各服务企业的日常考核加大监管，一是要落实“奖优罚劣”制度，每月一考评一奖惩；二是要落实“末位淘汰”制度，每季一小结一淘汰；三是要落实“绩效目标考核”制度，每年一总结作为服务企业是否达标重要依据。				
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	2013.82	2013.82	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算2021年环卫设施量总费用17094万元，主要用于全局7个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。其中2013.82万元分配给公厕中心。
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1：公厕维护数量		目标1：公厕维护数量		

长期目标1：	公厕维护数量				
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	公厕维护数量	90座	
	效益指标	质量指标	清洁合格率	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	保洁工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≥90%	
年度目标1：	公厕维护数量				
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	公厕维护数量	90座	
	效益指标	质量指标	清洁合格率	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	保洁工作的可持续性	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	城市维护资金	项目代码	JCXX0015		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	姜涛	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	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算2021年环卫设施里总费用17094万元，主要用于全局7个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。其中2013.82万元分配给公厕中心。				
项目实施方案	1、事业人员基本支出按事业口径在职42人基本支出(含公用经费)567万元； 2、一类公厕77座，每座15.71万元，二类公厕11座，每座10.87万元，移动公厕2座，每座8.35万/座				
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1727.6万元； 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2101.69万元； 4. 2021年1-7月执行情况已使用1051万元。 5. 当年预算变动情况比上年减少87.87万元。				
项目总预算	2013.82万元		项目当年预算	2013.82万元	
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		2013.82		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2013.82		
	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		2013.82		

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，保障公厕“三有三无”设施正常运转，完善日常服务流程，加大一线厕管员培训，建立市场化维修服务系统管理，提升市场化疏捞服务效率，硬件设施按标配备，全方位地落实卫生长效管理工作，完善公厕配套设施，改善市民入厕环境。			
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	公厕维护数量	90座	
	产出质量	公厕维护合格率	合格	
	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	市民满意度	≥90%	
				