

# 江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 2023 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 基本情况

### 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

本单位为武汉市江汉区城市管理执法局所属二级预算单位，单位名称为武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

### 三、人员构成

江汉区城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。2022 年 12 月在职人员实有数 41 人，其中：事业人员 41 人。离退休人员实有数 69 人。

## 第二部分 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

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

2023 年收支总预算 2687.47 万元，比 2022 年预算减少 382.07 万元，下降 12.45%，变动的主要原因一是 2023 年公厕中心退休人员已转入社保，基本支出退休费相应减少；二是响应财政过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，2023 年对非刚性非急需项目经费均有所压减，所以项目经费均相应减少。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2687.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2687.47 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2687.47 万元，其中：基本支出 781.29 万元，占 29%；项目支出 1906.18 万元，占 71%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2687.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2687.474 万元。支出包括：社会保障和就业支出 299.02 万元；卫生健康支出 49.77 万元；城乡社区支出 2311.18 万元；住房保障支出 27.5 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 2687.47 万元，较 2022 年预算增加减少 382.07 万元。主要原因一是 2023 年公厕中心退休人员已转入社保，基本支出退休费相应减少；二是响应财政过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，2023 年对非刚性非急需项目经费均有所压减，所以项目经费均相应减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 781.29 万元，占 29%，其中：人员经费 761.85 万元，公用经费 19.44 万元；项目支出 1906.18 万元，占 71%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 299.02 万元，主要是用于行政事业单位离退休人员经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

2、卫生健康支出 49.77 万元，主要是用于事业单位基本医疗保险缴费；

3、城乡社区支出 2,311.18 万元，主要是用于在职人员、临聘人员、公厕维护专项支出及单位管理经费等公用支出；

4、住房保障支出 27.5 万元，主要是用于购房补贴等支出。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2023 年一般公共预算基本支出 781.29 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 491.86 万元，主要用于：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 269.99 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 19.44 万元。主要用于：其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年机关运行经费 19.44 万元。主要包括：其他商品和服务支出等。

### **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1215.76 万元，包括：货物类 18 万元，为复印纸、其他办公设备；服务类 1177.76 万元，为车辆加油、添加燃料服务、其他印刷服务、车辆维修和保养服务、其他服务；工程类 20 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，2023 年政府购买服务支出合计 1107.76 万元，购买的服务内容主要有：公厕外包服务。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心无房屋、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车辆等。

#### **（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。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 2687.47 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**

2023 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为本单位。

#### **二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2023 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，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，与上年预算持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

## 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:027-85883372

第五部分 预算公开报表

|                                        |          |                |          |
|----------------------------------------|----------|----------------|----------|
| 预算01表                                  |          |                |          |
| 2023年收支预算总表                            |          |                |          |
|                                        |          |                | 单位：万元    |
| 收 入                                    |          | 支 出            |          |
| 项 目                                    | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入                           | 2,687.47 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入                          |          | 二、公共安全支出       |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入                         |          | 三、教育支出         |          |
| 四、财政专户管理资金收入                           |          | 四、科学技术支出       |          |
| 五、事业收入                                 |          | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 六、事业单位经营收入                             |          | 六、社会保障和就业支出    | 299.02   |
| 七、上级补助收入                               |          | 七、卫生健康支出       | 49.77    |
| 八、附属单位上缴收入                             |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入                                 |          | 九、城乡社区支出       | 2,311.18 |
|                                        |          | 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      | 27.50    |
|                                        |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                                        |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                                        |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                                        |          | 廿一、其他支出        |          |
|                                        |          | 廿二、债务还本支出      |          |
|                                        |          | 廿三、债务付息支出      |          |
|                                        |          | 廿四、债务发行费用支出    |          |
|                                        |          | 廿五、国防支出        |          |
|                                        |          |                |          |
| 本年收入合计                                 | 2,687.47 | 本年支出合计         | 2,687.47 |
| 上年结转结余                                 |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计                                | 2,687.47 | 支 出 总 计        | 2,687.47 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |          |                |          |

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名称              | 合计       | 本年收入     |            |                 |                  |                  |          |                  |            |                  |          |
|------------------|-----------------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|
|                  |                       |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|                  | 合计                    | 2,687.47 | 2,687.47 | 2,687.47   |                 |                  |                  |          |                  |            |                  |          |
| 302              | 武汉市江汉区城市管理执法局         | 2,687.47 | 2,687.47 | 2,687.47   |                 |                  |                  |          |                  |            |                  |          |
| 30200            | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 | 2,687.47 | 2,687.47 | 2,687.47   |                 |                  |                  |          |                  |            |                  |          |

预算03表

2023年支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------------|------------|---------------|
|         | 合计               | 2,687.47 | 781.29 | 1,906.18 |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 299.02   | 299.02 |          |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 299.02   | 299.02 |          |              |            |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 220.22   | 220.22 |          |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.36    | 59.36  |          |              |            |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 19.44    | 19.44  |          |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.77    | 49.77  |          |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.77    | 49.77  |          |              |            |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 49.77    | 49.77  |          |              |            |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,311.18 | 405.00 | 1,906.18 |              |            |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,311.18 | 405.00 | 1,906.18 |              |            |               |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,311.18 | 405.00 | 1,906.18 |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出           | 27.50    | 27.50  |          |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.50    | 27.50  |          |              |            |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 27.50    | 27.50  |          |              |            |               |

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,687.47 | 一、本年支出          | 2,687.47 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,687.47 | （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    | 299.02   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 49.77    |
|               |          | （八）节能环保支出       |          |
|               |          | （九）城乡社区支出       | 2,311.18 |
|               |          | （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      | 27.50    |
|               |          | （十八）粮油物资储备支出    |          |
|               |          | （十九）国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | （二十）灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | （廿一）其他支出        |          |
|               |          | （廿二）债务还本支出      |          |
|               |          | （廿三）债务付息支出      |          |
|               |          | （廿四）债务发行费用支出    |          |
|               |          | （廿五）国防支出        |          |
|               |          |                 |          |
|               |          | 二、年终结转结余        |          |
|               |          |                 |          |
| 收 入 总 计       | 2,687.47 | 支 出 总 计         | 2,687.47 |

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
|         | 合计               | 2,687.47 | 781.29 | 761.85 | 19.44 | 1,906.18 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 299.02   | 299.02 | 279.58 | 19.44 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 299.02   | 299.02 | 279.58 | 19.44 |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 220.22   | 220.22 | 220.22 |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.36    | 59.36  | 59.36  |       |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 19.44    | 19.44  |        | 19.44 |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.77    | 49.77  | 49.77  |       |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.77    | 49.77  | 49.77  |       |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 49.77    | 49.77  | 49.77  |       |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,311.18 | 405.00 | 405.00 |       | 1,906.18 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,311.18 | 405.00 | 405.00 |       | 1,906.18 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,311.18 | 405.00 | 405.00 |       | 1,906.18 |
| 221     | 住房保障支出           | 27.50    | 27.50  | 27.50  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.50    | 27.50  | 27.50  |       |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 27.50    | 27.50  | 27.50  |       |          |

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                      | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|--------|---------------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
|        |                           |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
|        | 合计                        | 2,687.47 | 781.29 | 761.85 | 19.44 | 1,906.18 |
| 302    | 武汉市江汉区城市管理<br>执法局         | 2,687.47 | 781.29 | 761.85 | 19.44 | 1,906.18 |
| 302002 | 武汉市江汉区城市管理<br>执法局公共厕所管理中心 | 2,687.47 | 781.29 | 761.85 | 19.44 | 1,906.18 |

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 781.29       | 761.85 | 19.44 |
| 301          | 工资福利支出         | 491.86       | 491.86 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 27.50        | 27.50  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.36        | 59.36  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 405.00       | 405.00 |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 19.44        |        | 19.44 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 19.44        |        | 19.44 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 269.99       | 269.99 |       |
| 30302        | 退休费            | 220.22       | 220.22 |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 49.77        | 49.77  |       |

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

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

注：本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位：  
万元

| 项目编码                  | 项目名称                  | 项目单位                  | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                       |                       |                       |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                       |                       |                       | 1,906.18 | 1,906.18 |         |          |          |         |          |          |      |
| 302                   | 武汉市江汉区城市管理执法局         |                       | 1,906.18 | 1,906.18 |         |          |          |         |          |          |      |
| 302002                | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 |                       | 1,906.18 | 1,906.18 |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                    | 本级支出项目                |                       | 1,906.18 | 1,906.18 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010322302T000000123 | 城市维护资金                | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 | 1,204.74 | 1,204.74 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010323302T000000123 | 城市维护资金(事业人员及公用经费)     | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 | 701.44   | 701.44   |         |          |          |         |          |          |      |

| 2023年政府采购预算表 |                       |                   |                        |                   |                  |      |        |      |          |      |            |              |              |
|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|------|--------|------|----------|------|------------|--------------|--------------|
| 预算11表        |                       |                   |                        |                   |                  |      |        |      |          |      | 单位：万元      |              |              |
| 单位代码         | 单位名称                  | 项目                | 政府采购品目                 | 功能科目              | 部门支出经济分类         | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价（万元）   | 计量单位 | 采购金额       |              |              |
|              |                       |                   |                        |                   |                  |      |        |      |          |      | 采购金额合计（万元） | 其中面向中小企业（万元） | 其中面向小微企业（万元） |
| 1            | 2                     | 3                 | 4                      | 5                 | 6                | 7    | 8      | 9    | 10       | 11   | 12         | 13           | 14           |
|              | 合计                    |                   |                        |                   |                  |      |        |      | 1,215.76 |      | 1,215.76   | 1,194.76     | 1,185.16     |
| 302          | 武汉市江汉区城市管理执法局         |                   |                        |                   |                  |      |        |      |          |      |            |              |              |
| 302002       | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 | 城市维护资金            | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 5.00     |      | 5.00       |              |              |
| 302002       | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 | 城市维护资金            | [C23090199]其他印刷服务      | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 10.00    |      | 10.00      | 6.00         | 3.60         |
| 302002       | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 | 城市维护资金            | [C23120301]车辆维修和保养服务   | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 10.00    |      | 10.00      | 6.00         | 3.60         |
| 302002       | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 | 城市维护资金            | [C99000000]其他服务        | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2    | 1,152.76 |      | 1,152.76   | 1,152.76     | 1,152.76     |
| 302002       | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 | 城市维护资金            | [B07000000]装修工程        | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 20.00    |      | 20.00      | 12.00        | 7.20         |
| 302002       | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 | 城市维护资金(事业人员及公用经费) | [A02029900]其他办公设备      | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 14.00    |      | 14.00      | 14.00        | 14.00        |
| 302002       | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 | 城市维护资金(事业人员及公用经费) | [A05040101]复印纸         | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 4.00     |      | 4.00       | 4.00         | 4.00         |

| 2023年政府向社会力量购买服务预算表 |                       |          |        |          |      |          |      |        |                   |                  |            |      |        |
|---------------------|-----------------------|----------|--------|----------|------|----------|------|--------|-------------------|------------------|------------|------|--------|
| 预算12表               |                       |          |        |          |      |          |      |        |                   |                  | 单位：万元      |      |        |
| 单位代码                | 单位名称                  | 是否包含政府采购 | 项目     | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额     | 资金来源 | 资金性质   | 支出功能分类科目          | 部门支出经济分类         | 政府购买服务指导目录 |      |        |
|                     |                       |          |        |          |      |          |      |        |                   |                  | 一级目录       | 二级目录 | 三级目录   |
| 1                   | 2                     | 3        | 4      | 5        | 6    | 7        | 8    | 9      | 10                | 11               | 12         | 13   | 14     |
|                     | 合计                    |          |        |          |      | 1,107.76 |      |        |                   |                  |            |      |        |
| 302                 | 武汉市江汉区城市管理执法局         |          |        |          |      |          |      |        |                   |                  |            |      |        |
| 302002              | 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 | 是        | 城市维护资金 | 公厕外包服务   | 1    | 1,107.76 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30299]其他商品和服务支出 | 社会管理性服务    | 社区建设 | 城乡社区服务 |

| 2023年江汉区部门整体绩效目标申报表   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |         |         |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|---------|---------|
| 填报日期：2022 年 10 月 28 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |         |         |         |
| 单位：万元                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |         |         |         |
| 部门（单位）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                   | 陈雨晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话      | 85883371-8309 |         |         |         |
| 部门总体资金情况              | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 当年金额          | 占比      | 近两年收支金额 |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |         | 2021 年  | 2022 年  |
|                       | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款      | 2687.47       | 100.00% | 3103.84 | 3069.54 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 财政专户管理资金  |               |         |         |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位资金      |               |         |         |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合计        | 2687.47       | 100.00% | 3103.84 | 3069.54 |
|                       | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人员类项目支出   | 781.29        | 29.07%  | 560.94  | 1055.72 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 运转类项目支出   | 1906.18       | 70.93%  | 2542.90 | 2013.82 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 特定目标类项目支出 |               |         |         |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合计        | 2687.47       | 100.00% | 3103.84 | 3069.54 |
| 部门职能概述                | 1.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；<br>2.承担辖区生活垃圾（粪便）处置全过程管理工作；<br>3.承担辖区重要活动的环境卫生保障性工作；<br>4.承担辖区城市环境卫生检查，市民投诉回复等工作；<br>5.承担对辖区环卫作业单位进行业务指导和培训等工作；<br>6.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。<br>7.承担上级交办的其他事项。                                                                                                                                               |           |               |         |         |         |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5.加强基础设施建设，改建公厕5座。<br>6.落实安全责任，确保平安稳定，主要落实抓好公厕主业安全，即压实主体单位及全区各公共厕所场所（含84座外包服务公厕、5座改建公厕、关停公厕）安全生产责任，确保作业安全，杜绝安全事故发生。 |           |               |         |         |         |

|         |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目支出情况  | 项目名称                                                                                                                                |      | 支出项目类别   |                                                                                                                                     | 项目总预算   | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途                                                                                                                                                                         |
|         | 项目1：城市维护资金                                                                                                                          |      | 经常性项目    |                                                                                                                                     | 1906.18 | 1906.18 | 按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用。主要用于全局7个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。其中公厕中心经费安排1906.18万元（含城资公司外包服务费-公厕1107.76万元）。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2025年）                                                                                                                       |      |          | 年度目标                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |
|         | 通过对辖区内84座公厕开展维修、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。提高了市民入厕环境，优化了管理机制、强化了考核体系，同时结合市场化管理体系积极探索公厕智慧化管理模式。 |      |          | 通过对辖区内84座公厕开展维修、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。提高了市民入厕环境，优化了管理机制、强化了考核体系，同时结合市场化管理体系积极探索公厕智慧化管理模式。 |         |         |                                                                                                                                                                                     |
| 长期目标1：  | 通过对辖区内84座公厕开展维修、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。提高了市民入厕环境，优化了管理机制、强化了考核体系，同时结合市场化管理体系积极探索公厕智慧化管理模式。 |      |          |                                                                                                                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标 | 三级指标     | 指标值                                                                                                                                 |         | 指标值确定依据 |                                                                                                                                                                                     |
|         | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标 | 公厕保洁数量   | 84座                                                                                                                                 |         | 计划数据    |                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |      | 公厕设施维护体量 | 84座                                                                                                                                 |         | 计划数据    |                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |      | 智慧公厕配置量  | ≤84座                                                                                                                                |         | 计划数据    |                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |      | 公厕疏通清淤量化 | ≥97%                                                                                                                                |         | 计划数据    |                                                                                                                                                                                     |

|        |                                                                                                                                     |           |                     |         |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|------|
| 长期绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                | 质量指标      | 公厕清扫保洁合格率           | 合格      | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     |           | 公厕设施维护完好率           | 合格      | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     |           | 智慧公厕配置率             | ≥95%    | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     |           | 公厕病媒生物防制、防疫消杀处理     | ≥97%    | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     | 时效指标      | 督办件处置时效             | ≥97%    | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     |           | 公厕数据监测时效            | ≥90%    | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     |           | 公厕市场化考核时效           | ≥97%    | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     | 成本指标      | 预算执行率               | ≥97%    | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     |           | 市场化服务运营体量控制         | 10%内浮动  | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     |           | 市场化服务运营成本费用控制       | 10%内浮动  | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     |           | 公共区域环境成本            | 10%内浮动  | 计划数据 |
|        | 效益指标                                                                                                                                | 社会效益指标    | 公共环境卫生              | 得到提升    | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 智能物联、建设公共空间的功能性及延展性 | 得到保障或提升 | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     |           | 城市公共空间配比率           | 得到保障或提升 | 计划数据 |
|        |                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 公厕保洁及综合维护工作的可持续性    | 得到保障    | 计划数据 |
|        | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 市民满意度               | ≥90%    | 计划数据 |
| 年度目标1: | 通过对辖区内84座公厕开展维修、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。提高了市民入厕环境，优化了管理机制、强化了考核体系，同时结合市场化管理体系积极探索公厕智慧化管理模式。 |           |                     |         |      |

|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值    |       |         | 指标值确定依据 |
|--------|-------|-----------|---------------------|--------|-------|---------|---------|
|        |       |           |                     | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |         |
|        |       |           |                     | 前 年    | 上 年   |         |         |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 公厕保洁数量              | 94座    | 90座   | 84座     | 计划数据    |
|        |       |           | 公厕设施维护体量            | 94座    | 90座   | 84座     | 计划数据    |
|        |       |           | 智慧公厕配置量             | 61座    | 76座   | ≤84座    | 计划数据    |
|        |       |           | 公厕疏通清淤量化            | ≤300吨  | ≤260吨 | ≥97%    | 计划数据    |
|        |       | 质量指标      | 公厕清扫保洁合格率           | 合格     | 合格    | 合格      | 计划数据    |
|        |       |           | 公厕设施维护完好率           | ≥97%   | 合格    | 合格      | 计划数据    |
|        |       |           | 智慧公厕配置率             | ≥97%   | ≥95%  | ≥95%    | 计划数据    |
|        |       |           | 公厕病媒生物防制、防疫消杀处理     | ≥97%   | ≥97%  | ≥97%    | 计划数据    |
|        |       | 时效指标      | 督办件处置时效             | 100%   | 100%  | ≥97%    | 计划数据    |
|        |       |           | 公厕数据监测时效            | —      | —     | ≥90%    | 计划数据    |
|        |       |           | 公厕市场化考核时效           | —      | —     | ≥97%    | 计划数据    |
|        |       | 成本指标      | 预算执行率               | ≥95%   | ≥95%  | ≥97%    | 计划数据    |
|        |       |           | 市场化服务运营体量控制         | —      | —     | 10%内浮动  | 计划数据    |
|        |       |           | 市场化服务运营成本费用控制       | —      | —     | 10%内浮动  | 计划数据    |
|        |       |           | 公共区域环境成本            | —      | —     | 10%内浮动  | 计划数据    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 公共环境卫生              | 得到提升   | 得到提升  | 得到提升    | 计划数据    |
|        |       | 生态效益指标    | 智能物联、建设公共空间的功能性及延展性 | —      | —     | 得到保障或提升 | 计划数据    |
|        |       |           | 城市公共空间配比率           | —      | —     | 得到保障或提升 | 计划数据    |
|        |       | 可持续影响指标   | 公厕保洁及综合维护工作的可持续性    | 得到保障   | 得到保障  | 得到保障    | 计划数据    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度               | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 计划数据    |

| 2023年江汉区项目支出(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       |           |      |
| 项目主管部门                 | 江汉区城管局                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | 项目执行单位     | 公共厕所管理中心  |      |
| 项目负责人                  | 刘江涛                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 联系电话       | 65650905  |      |
| 项目年度                   | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |            |           |      |
| 项目类别                   | 1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |                                                                                          |            |           |      |
| 项目安排频度                 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                       |                                                                                          |            |           |      |
| 立项依据                   | 公厕中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，定额核算经费1906.18万元，主要用于单位保运转等基本支出（含公用经费）及临聘人员经费、工作管理用车维护、公厕水电费、公厕维护管理服务。                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |            |           |      |
| 项目实施方案                 | 1. 事业实在有在职45人，定编、定员、定额核算，人员支出585.34万元；<br>2. 定额核算公用经费116.11万元（含工会经费、福利费、公务费等）；<br>3. 临聘人员12人，按人均40236元/年测算，经费48.28万元；<br>4. 工作管理机动车3台，作业机动车7台，电动车12台，定额核算维护费18.7万元（含车辆保险、路桥费、车船税、维修保养、燃料费等）；<br>5. 一类公厕72座，每座11642.04元/月；二类公厕7座，每座7588.23元/月；装配式公厕5座，每座6028.79元/月，核算公厕综合维护费1137.76万元。 |                                                                                          |            |           |      |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填）     | 2021年绩效自评89分<br>1. 全区公厕常态化维护体量84座（按具体业务量浮动核算），其中：一类公厕72座，按每座10471.29元/月核算；二类公厕12座，按每座6251.9元/月核算；<br>2. 2021年全区公厕智能化建设配置61座，2022年拟推进15座智慧化系统，力争在数据化、信息化、常态化管理和运用方面实现公厕维护体量的全覆盖。                                                                                                       |                                                                                          |            |           |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 1. 2021年年初预算安排2101.69万元；<br>2. 2021年实际预算执行情况：使用1990.13万元，预算执行95%；<br>3. 2022年年初预算安排2013.82万元，年中追加58.02万元（调入毛泽伟等5名职工）；<br>4. 2022年1-7月执行情况：使用1035.39万元，预算执行50%；<br>5. 当年预算变动情况：比上年增加236.67万元，增幅12%，主因一是人员调动形成增幅；二是全员参保机关事业单位养老保险，核算全员参保经费。                                             |                                                                                          |            |           |      |
| 项目总预算                  | 1906.18万元                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | 项目当年预算     | 1906.18万元 |      |
| 2023年预算申报项目资金来源        | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | 2023年预算申报数 |           |      |
|                        | 当年预算合计                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | 1906.18    |           |      |
|                        | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | 1906.18    |           |      |
|                        | 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）                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |            |           |      |
| 2023年项目支出明细及依据         | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 测算依据及说明                                                                                  | 本级财政拨款金额   | 上级转移支付金额  | 其他资金 |
|                        | 城市维护资金                                                                                                                                                                                                                                                                                | 定额核算                                                                                     | 701.44     |           |      |
|                        | 城管专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                               | 临聘人员按人均40236元/年测算，工作管理机动车按每车3.5万元/年测算，作业车辆按每车0.8万元/年测算，公厕标示制作更新84处、病媒生物防制、防疫消杀处理及应急保障事项。 | 96.98      |           |      |
|                        | 物业城市管理一体化服务——公共厕所综合维护                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一类公厕每座11642.04元/月，二类公厕每座7588.23元/月，装配式公厕每座6028.79元/月，外包服务84座公厕。                          | 1107.76    |           |      |

| 项目资产配置计划及采购计划                    |                                                                                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 品名                               | 数量                                                                                                                                                                                                               | 金额      |
| 城市维护资金（事业人员及公用）-A05040101-复印纸    | 多次（批）                                                                                                                                                                                                            | 4       |
| 城市维护资金（事业人员及公用）-A02029900-其他办公设备 | 多次（批）                                                                                                                                                                                                            | 14      |
| 城市维护资金-C990000000-其他服务           | 多次                                                                                                                                                                                                               | 45      |
| 城市维护资金-C990000000-其他服务           | 多次                                                                                                                                                                                                               | 1107.76 |
| 城市维护资金-C23090199-其他印刷服务          | 1批                                                                                                                                                                                                               | 10      |
| 城市维护资金-C23120301-车辆维修和保养服务       | 多次                                                                                                                                                                                                               | 10      |
| 城市维护资金-C23120302-车辆加油、添加燃料服务     | 多次                                                                                                                                                                                                               | 5       |
| 城市维护资金-B070000000-装修工程           | 多次                                                                                                                                                                                                               | 20      |
| 项目绩效总目标                          |                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 名称                               | 目标说明                                                                                                                                                                                                             |         |
| 长期绩效目标1                          | 通过数据化、台账化、信息化、常态化管理细化管理标准、细化考核方案，保障公厕及配套设备设施正常运转；按照“八检、八清、八洗、两配”的作业流程，完善常规性运营服务；针对一线人员加大业务培训及督导，特别是智慧系统的建设、管理及运用，探索并建立市场化物业服务管理体系，提升公厕疏捞服务的市场化运作体系，全方位落实、落地公厕及周边环境卫生的长效、常态化管理和市场化服务，应市场化需求渐进式完善公厕配套设施，改善并提升公共环境。 |         |
| 年度绩效目标1                          | 在局党委的领导下，以政治建设为统领，结合中心工作职责，认真落实、落地市、区、局分级下达的绩效目标考核工作。结合一年来市场化运营情况，有针对性消化、分解问题，巩固改革取得的阶段性成果，深入提高管理标准和市场化服务流程，进一步强化智慧性监管，进一步深化奖惩考核机制（如公厕挂牌考核、等级测评、流动红旗奖励、表彰等），多从正向、正面角度引导向上、向好、向前的发展导向。                            |         |

| 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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率               | 97%—100%        | 计划数据：国库执行台账                                       |
|         |       | 社会成本指标    | 市场化服务运营体量控制         | 10%内浮动          | 上下年度数据对比分析及五年的运营考评情况                              |
|         |       |           | 市场化服务运营成本费用控制       | 10%内浮动          | 上下年度数据对比分析及五年的运营考评情况                              |
|         |       | 生态环境成本指标  | 公共区域环境成本            | 10%内浮动          | 上下年度数据对比分析及五年的运营考评情况                              |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 公厕保洁数量              | 84座<br>(10%内浮动) | 计划数据：物业城市一体化服务体量核算                                |
|         |       | 数量指标      | 公厕设施维护体量            | 84座<br>(10%内浮动) | 计划数据：物业城市一体化服务体量核算                                |
|         |       | 数量指标      | 智慧公厕配置量             | ≥84座            | 计划数据：2021年实现目标值61座, 2022年推进目标值15座, 逐步量化推进, 力争全覆盖。 |
|         |       | 数量指标      | 公厕疏通清淤量化            | ≥97%            | 计划数据                                              |
|         |       | 质量指标      | 公厕清扫保洁合格率           | =100%           | 计划数据：物业城市一体化服务考评                                  |
|         |       | 质量指标      | 公厕设施维护完好率           | ≥95%            | 计划数据：物业城市一体化服务考评                                  |
|         |       | 质量指标      | 智慧公厕配置率             | ≥95%            | 计划数据：                                             |
|         |       | 质量指标      | 公厕病媒生物防制、防疫消杀处理     | ≥97%            | 计划数据：年度统计台账                                       |
|         |       | 时效指标      | 督办件处置时效             | ≥97%            | 计划数据：年度统计台账                                       |
|         |       | 时效指标      | 公厕数据监测时效            | ≥90%            | 计划数据：物业城市一体化服务考评                                  |
|         |       | 时效指标      | 公厕市场化考核时效           | ≥97%            | 计划数据：物业城市一体化服务考评                                  |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 市容环境卫生保障            | 同比提升            | 计划数据：年度台账统计、问卷调查、第三方考评                            |
|         |       | 生态效益指标    | 智能物联、建设公共空间的功能性及延展性 | 得到保障            | 计划数据                                              |
|         |       | 生态效益指标    | 城市公共空间配比率           | 得到保障            | 计划数据                                              |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度        | ≥90%            | 计划数据：问卷调查、第三方考评                                   |

| 年度绩效目标表 |        |           |                     |          |          |                 |                                                |
|---------|--------|-----------|---------------------|----------|----------|-----------------|------------------------------------------------|
| 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                                        |
|         |        |           |                     | 前年       | 上年       | 预计当年实现          |                                                |
| 年度绩效目标1 | 成本指标   | 经济成本指标    | 预算执行率               | 97%-100% | 97%-100% | 97%-100%        | 计划数据：国库执行台账                                    |
|         |        | 社会成本指标    | 市场化服务运营体量控制         | -        | -        | 10%内浮动          | 上下年度数据对比分析及五年的运营考评情况                           |
|         |        | 社会成本指标    | 市场化服务运营成本费用控制       | -        | -        | 10%内浮动          | 上下年度数据对比分析及五年的运营考评情况                           |
|         |        | 生态环境成本指标  | 公共区域环境成本            | -        | -        | 10%内浮动          | 上下年度数据对比分析及五年的运营考评情况                           |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 公厕保洁数量              | 94座      | 90座      | 84座<br>(10%内浮动) | 计划数据：物业城市一体化服务体量核算                             |
|         |        | 数量指标      | 公厕设施维护体量            | 94座      | 90座      | 84座<br>(10%内浮动) | 计划数据：物业城市一体化服务体量核算                             |
|         |        | 数量指标      | 智慧公厕配置量             | 61座      | 76座      | ≥84座            | 计划数据：2021年实现目标值61座,2022年推进目标值15座,逐步量化推进,力争全覆盖。 |
|         |        | 数量指标      | 公厕疏通清淤量             | ≤300吨    | ≤260吨    | ≥97%            | 计划数据                                           |
|         |        | 质量指标      | 公厕清扫保洁合格率           | 100%     | 合格       | =100%           | 计划数据：物业城市一体化服务考评                               |
|         |        | 质量指标      | 公厕设施维护完好率           | 97%-100% | 合格       | ≥95%            | 计划数据：物业城市一体化服务考评                               |
|         |        | 质量指标      | 智慧公厕配置率             | 97%-100% | 97%-100% | ≥95%            | 计划数据：                                          |
|         |        | 质量指标      | 公厕病媒生物防制、防疫消杀处理     | 97%-100% | 97%-100% | ≥97%            | 计划数据：年度统计台账                                    |
|         |        | 时效指标      | 督办件处置时效             | 100%     | 100%     | ≥97%            | 计划数据：年度统计台账                                    |
|         |        | 时效指标      | 公厕数据监测时效            | -        | -        | ≥90%            | 计划数据：物业城市一体化服务考评                               |
|         |        | 时效指标      | 公厕市场化考核时效           | -        | -        | ≥97%            | 计划数据：物业城市一体化服务考评                               |
|         | 社会效益指标 | 社会效益指标    | 市容环境卫生保障            | 同比提升     | 同比提升     | 同比提升            | 计划数据：年度台账统计、问卷调查、第三方考评                         |
|         |        | 生态效益指标    | 智能物联、建设公共空间的功能性及延展性 | 得到改善     | 得到改善     | 得到保障            | 计划数据                                           |
|         |        | 生态效益指标    | 城市公共空间配比率           | 得到保障     | 得到保障     | 得到保障            | 计划数据                                           |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度        | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%            | 计划数据：问卷调查、第三方考评                                |