

# 江汉区城市管理执法局 城市家俱管理中心 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

- 1、承担对辖区公共设施的巡查维护等保障性工作；
- 2、承担辖区“门前三包”和停车场地管理的事务性工作；
- 3、承担辖区井盖整治的事务性工作；
- 4、承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作；
- 5、承担辖区燃气管理的事务性工作；
- 6、承担上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

本单位为江汉区城市管理执法局所属二级预算单位，单位名称为江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心。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城市家俱管理中心共有编制 50 人。其中：事业人员编制 50 人。2022 年 12 月在职人员实有数 43 人，其中：事业人员 43 人。离退休人员实有数 34 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。收入主要是：一般公共预算财政拨款收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 1446.01 万元,比 2022 年预算减少 305.97 万元,下降 17%,变动的主要原因一是压减项目支出(即城乡社区环境卫生-城市家具设施维修费);二是压减基本支出(全员纳入机关事业单位基本养老保险,列预算资金,社保统筹核发退休人员养老金)。

## 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1446.01 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1446.01 万元,占 100%。

## 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1446.01 万元,其中:基本支出 642 万元,占 44%;项目支出 804.01 万元,占 56%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1446.01 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 1446.01 万元。支出包括:社会保障和就业支出 187.87 万元;卫生健康支出 24.56 万元;城乡社区支出 1200.01 万元;住房保障支出 33.57 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 1446.01 万元,较 2022 年预算减少 305.97 万元。主要一是压减项目支出(即城乡社区环境卫生-城市家具设施维修费);二是压减基本支出(全员纳入机关事业单位基本养老保险,列预算资金,社保统筹核发退休人员养老金)。

### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 642 万元,占 44%,其中:人员经费 632.43 万元,公用经费 9.57 万元;项目支出 804.01 万元,占 56%。

### （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 187.87 万元，主要是用于单位离退休人员经费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 24.56 万元，主要是用于单位医疗保险及公务员医疗补助等支出；

3、城乡社区支出 1200.01 万元，主要用于城市家具管理中心人员及公用经费、城市家具及公益广告设施维护、城管业务运维经费等支出；

4、住房保障支出 33.57 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴及住房货币化补贴等支出。

## 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 642 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 488.29 万元，主要用于：在职人员住房货币化补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及不可预见人员经费等。

（二）对个人和家庭的补助 144.14 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 9.57 万元。主要用于：退休人员福利费等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况

本单位 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

本单位 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 9.57 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 164 万元，包括：货物类 10 万元，为办公设备、家具、复印纸的采购；服务类 139 万元，为城市家具及公益广告设施维护、车辆维修保养和燃油服务、印刷及其他服务的多次采购；工程类 15 万元，为零星装修工程的采购。

### （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 80 万元，购买的服务内容主要是城市家具及架空管线等零星维修服务。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无房屋，无一般公务用车，无一般执法执勤用车，无特种专业技术用车等。

### （五）预算绩效开展情况

本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 1446.01 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城市家俱管理中心因公出国（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。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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年预算持平。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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：027-85883371-8310

## 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	1,446.01	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	187.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.56
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	1,200.01
		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	33.57
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,446.01	本年支出合计	1,446.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,446.01	支 出 总 计	1,446.01

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（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,446.01	1,446.01	1,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局	1,446.01	1,446.01	1,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	1,446.01	1,446.01	1,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,446.01	642.00	804.01			
208	社会保障和就业支出	187.87	187.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	187.87	187.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	119.58	119.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00			
210	卫生健康支出	24.56	24.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.56	24.56	0.00			
212	城乡社区支出	1,200.01	396.00	804.01			
21205	城乡社区环境卫生	1,200.01	396.00	804.01			
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.01	396.00	804.01			
221	住房保障支出	33.57	33.57	0.00			
22102	住房改革支出	33.57	33.57	0.00			
2210203	购房补贴	33.57	33.57	0.00			

预算 04 表

## 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	1,446.01	一、本年支出	1,446.01
（一）一般公共预算拨款	1,446.01	（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	187.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.56
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,200.01
		（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	33.57
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,446.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,446.01</b>

预算 05 表

## 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	
	<b>合计</b>	<b>1,446.01</b>	<b>642.00</b>	<b>632.43</b>	<b>9.57</b>	<b>804.01</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>187.87</b>	<b>187.87</b>	<b>178.30</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>187.87</b>	<b>187.87</b>	<b>178.30</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	119.58	119.58	119.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72	58.72	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00	9.57	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.56</b>	<b>24.56</b>	<b>24.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.56</b>	<b>24.56</b>	<b>24.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,200.01</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804.01</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,200.01</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804.01</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.01	396.00	396.00	0.00	804.01
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.57</b>	<b>33.57</b>	<b>33.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.57</b>	<b>33.57</b>	<b>33.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00

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	
	<b>合计</b>	<b>1,446.01</b>	<b>642.00</b>	<b>632.43</b>	<b>9.57</b>	<b>804.01</b>
<b>302</b>	<b>武汉市江汉区城市管理执法局</b>	<b>1,446.01</b>	<b>642.00</b>	<b>632.43</b>	<b>9.57</b>	<b>804.01</b>
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	1,446.01	642.00	632.43	9.57	804.01

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
	<b>合计</b>	<b>642.00</b>	<b>632.43</b>	<b>9.57</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>488.29</b>	<b>488.29</b>	<b>0.00</b>
30102	津贴补贴	33.57	33.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.72	58.72	0.00
30199	其他工资福利支出	396.00	396.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>	<b>9.57</b>
30299	其他商品和服务支出	9.57	0.00	9.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>144.14</b>	<b>144.14</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	119.58	119.58	0.00
30307	医疗费补助	24.56	24.56	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

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

本单位无政府性基金预算安排的支出

预算 10 表

## 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		
			804.01	804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局		804.01	804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心		804.01	804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		804.01	804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322302T000000108	城市家具设施维修费	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322302T000000127	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家俱管理中心	684.34	684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322302T000000118	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 11 表

## 2023 年政府采购预算表

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								164.00		164.00	162.00	162.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	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	4.00		4.00	4.00	4.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市家具设施维修费	[C9900000]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	1	80.00		80.00	80.00	80.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[C9900000]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	1	45.00		45.00	45.00	45.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[B0700000]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	15.00		15.00	15.00	15.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	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	3.00		3.00	3.00	3.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[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	4.00		4.00	4.00	4.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	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	8.00		8.00	8.00	8.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	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	2.00		2.00		
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[A05019900]其他家具	[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	3.00		3.00	3.00	3.00

预算 12 表

## 2023 年政府向社会力量购买服务预算表

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					80.00							
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	是	城市家具设施维修费	城市家具及架空管线等零星维修服务	1	80.00	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

附表 13 表

## 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城市家具管理中心					
填报人	华芬	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	1446.01	100.00%	2331.44	1751.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		1446.01	100.00%	2331.44	1751.98
	支出 构成	人员类项目支出	642.00	44.40%	281.22	759.47
		运转类项目支出	804.01	55.60%	2050.22	992.51
特定目标类项目支出						
合计		1446.01	100.00%	2331.44	1751.98	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承担对辖区公共设施设备的巡查维护等保障性工作；</li> <li>2. 承担辖区“门前三包”和停车场地管理的事务性工作；</li> <li>3. 承担辖区井盖整治的事务性工作；</li> <li>4. 承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作；</li> <li>5. 承担辖区燃气管理的事务性工作；</li> <li>6. 承担上级交办的其他事项。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进一步加大巡查、督办力度，通过日常检查、专班巡查、中心调度督办等措施，利用信息化手段，及时发现和处置各类城市家具管理问题，巩固整治成果。</li> <li>2. 积极探索管理机制改革，按照深入推进城市精细化管理工作新要求，推动街道“门前三包”考评机制，完成队伍向基层纵深，强化街道的统一指挥和统筹协调职责；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公共设施的长效管理机制，以公共管理全覆盖为目标，进一步落实街道、部门、单位管理责任到人，形成属地管理、网格化管理，以责任人为主，上下联动，齐抓共管的工作格局。</li> <li>3. 深入背街小巷及社区提升环境，持续推进老旧小区、背街小巷“四清一化”专项行动、“清洁家园”行动，改善背街小巷、社区环境面貌。发挥中心调度作用，加强对背街小巷、社区环境的检查考核及督查督办，逐步实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、破旧的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。</li> <li>4. 为城市市容市貌得到有效改善，为进一步提升城市品质，为营造可持续性发展的公共环境，提升城市家具管理及管线序化智能化水平，充分发挥平台调度、联动、监督作用，优化资源配置。</li> <li>5. 巩固、加强队伍建设和法制、业务知识学习，提高智慧管理能力，提升管理流程和标准，提升管理时效性，提升管理质量。</li> </ol>					

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: 城市家具及架空管线维护经费	经常性项目	80	80	城市家具及架空管线零星维修经费 80 万元: 1、光缆整治序化: 190000m*1.69=32.11 万元; 2、破损爱心座椅更换: 80 个*1900 元=15.2 万元; 3、光电箱彩绘补充及维修: 340 个*485 元=16.49 万元; 4、小广告易贴部位刷防粘贴涂料: 730 个*155 元=11.32 万元; 5、吊亭棚、废弃杆件拆除等 4.88 万元。
	项目 2: 城市维护资金	经常性项目	724.01	724.01	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。其中家俱中心经费安排 724.01 万元。
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2025 年)		年度目标		
	通过拆除占道亭棚和减少主次干道城市家具、架空管线损坏数量, 切实改变江汉区环境面貌, 进一步提升全区城市综合管理水平。为宣传军运会, 切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。		通过专项整治, 拆除占道亭棚, 减少主次干道城市家具破损率, 序化架空管线整洁率, 切实改变江汉区城市环境面貌, 进一步提升全区城市综合管理标准, 实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损的公共设施的阶段性目标, 全面提升背街小巷及社区环境品质。		
长期目标 1:	通过拆除占道亭棚和减少主次干道城市家具、架空管线损坏数量, 切实改变江汉区环境面貌, 进一步提升全区城市综合管理水平。切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。				
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	城市家俱类日常维修	800 处 (浮动率 10%)	计划数据
			净化、美化光电箱	600 处 (浮动率 10%)	计划数据
		质量指标	城市家具等公共设施完好率	≥95%	计划数据
			架空管线序化率	≥90%	计划数据
			工程验收合格率	=100%	计划数据
			各类案件按时结案率	≥97%	计划数据
		时效指标	公共设施维修维护工作完成及时率	≥90%	计划数据
			城市家具美化整洁时效性	≥90%	计划数据
			架空管线安全排查时效性	≥95%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	计划数据
产出效益分析	≥80%		计划数据		

效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升		计划数据		
	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升		计划数据		
	生态效益指标	城市家俱设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升		计划数据		
		城市家具及公益广告的延伸及发展性能	得到保障		计划数据		
	可持续影响指标	城市家具及管线序化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		
<b>年度目标 1:</b>	通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	城市家俱类日常维修	≥500处	≥500处	800处 (浮动率10%)	计划数据
			净化、美化光电箱	≥200处	≥200处	600处 (浮动率10%)	计划数据
		质量指标	城市家具等公共设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			架空管线序化率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各类案件按时结案率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
		时效指标	公共设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			城市家俱美化整洁时效性	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			架空管线安全排查时效性	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出效益分析		--	--	≥80%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升	同比提升	同比提升	计划数据
		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
		生态效益指标	城市家俱设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升	同比改善或提升	同比改善或提升	计划数据
			城市家具及公益广告的延伸及发展性能	--	--	得到保障	计划数据
		可持续影响指标	城市家具及管线序化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

附表 14-1 表

## 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	城市家具及架空管线维护经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	城市家具管理中心		
项目负责人	江涛	联系电话	65650905		
项目年度	2023 年度				
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	负责江汉区主次干道辖区内的日常巡查和维护工作，对主次干道的架空管线、城市家具爱心长椅、电杆、光电交接箱柜、人非护栏、亮化设备、雕塑、阻车石、自行车架、各类电杆等无主设施进行零星维修和维护；负责全区主次干道春节中国结、灯笼，国庆节期国旗安装；负责全区架空管线整治、序化及常规性维护。因地制宜，改造老、旧社区公共空间，结合人文建设需求，按需配比，提升公共环境，提升区域品质，共建和谐社会。				
项目实施方案	城市家具及架空管线零星维修经费 80 万元，全区 28.29 平方公里，公共设施维修超 800 处，架空管线整治超 150 处，日均巡查不少于 2 次，依据工作方案、批复、合同、专项整改等文件。 1、光缆整治序化：190000m*1.69=32.11 万元；2、破损爱心座椅更换：80 个*1900 元=15.2 万元；3、光电箱彩绘补充及维修：340 个*485 元=16.49 万元；4、小广告易贴部位刷防粘涂料：730 个*155 元=11.32 万元；5、吊亭棚、废弃杆件拆除等 4.88 万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2021 年绩效自评 98 分，通过拆除占道亭棚和减少主次干道城市家具、架空管线损坏数量，切实改变江汉区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平，实现所有背街小巷及社区无乱堆放、无凌乱管线、无缺失、无破损的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质，切实提高城市文明程度而贡献。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排及年中调整情况 193 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2021 年实际预算执行情况 193 万元； 3. 2022 年年初预算安排情况及年中调整情况 322 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2022 年 1-7 月执行情况已使用 138 万元。 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	80 万元	项目当年预算	80 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	80			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	80			
	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
	光缆整治序化	190000m*1.69=32.11 万元	32.11		
	破损爱心座椅更换	80 个*1900 元=15.2 万元	15.2		
	光电箱彩绘补充及维修	340 个*485 元=16.49 万元	16.49		
	小广告易贴部位刷防粘贴涂料	730 个*155 元=11.32 万元	11.32		
	吊亭棚、废弃杆件拆除	200*244 处	4.88		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
城市家具设施维修费-C99000000-其他服务	多次	80			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	城市建设是一项不断循序渐进的长期工作事项，在建设中不断突破、不断创新、不断锐意进取。通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平，实现所有背街小巷及社区无乱堆放、无凌乱管线、无缺失、无破损的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质，切实提高城市文明程度而贡献力量。				
年度绩效目标 1	在局党委的领导下，以政治建设为纲领，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工作，加强精细化管理力度，以提升城市综合性管理为导向，通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆放、无凌乱管线、无缺失、无破损的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质，较好的完成全年工作任务及绩效考核目标。				
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	预算执行控制率	≥97%	计划数据：预算执行控制率=实际支出资金 / 预算批复资金*100%
		社会成本指标	产出效益分析	≥80%	计划数据：国库执行台账、项目审计报告、绩效考评、上下年度数据对比分析及五年内运行分析
	产出指标	数量指标	城市家具类日常维修	800 处（浮动率 10%）	计划数据；依据工程量测算。
			净化、美化光电箱	600 处（浮动率 10%）	计划数据；依据工程量测算。
		质量指标	城市家具等公共设施完好率	≥95%	计划数据；年度统计台账、项目审计报告，根据单位实际完成情况确认。
			架空管线序化率	≥90%	计划数据；年度统计台账、项目审计报告，根据单位实际完成情况确认。
			工程验收合格率	=100%	年度统计台账、项目审计报告，根据单位实际完成情况确认。
			各类案件按时结案率	≥97%	计划数据；结案率=结案量 / 各类投诉案件接案总量*100%
		时效指标	公共设施维修维护工作完成及时率	≥90%	计划数据；年度统计台账，根据单位实际完成情况确认。
			城市家具美化整洁时效性	≥90%	计划数据；年度统计台账，根据单位实际完成情况确认。
			架空管线安全排查时效性	≥95%	计划数据；具体指各类架空管线老化率，达到行业安全指数，年度统计台账，根据单位实际完成情况确认。
		效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升
	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
			城市家具设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升	计划数据；年度台账统计、问卷调查、相关文献资料分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	计划数据；通过平台统计获取数据。

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	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据；预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
		社会成本指标	产出效益分析	--	--	≥80%	计划数据
	产出指标	数量指标	城市家俱类日常维修	≥500处	≥500处	800处 (浮动率10%)	计划数据；依据工程量测算。
			净化、美化配电箱	≥200处	≥200处	600处 (浮动率10%)	计划数据；依据工程量测算。
		质量指标	城市家具等公共设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据；年度统计台账、项目审计报告，根据单位实际完成情况确认。
			架空管线序化率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据；年度统计台账、项目审计报告，根据单位实际完成情况确认。
			工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	年度统计台账、项目审计报告，根据单位实际完成情况确认。
			各类案件按时结案率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据；结案率=结案量/各类投诉案件结案总量*100%
		时效指标	公共设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据；年度统计台账，根据单位实际完成情况确认。
			城市家俱美化整洁时效性	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据；年度统计台账，根据单位实际完成情况确认。
			架空管线安全排查时效性	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据；年度统计台账，根据单位实际完成情况确认。
		效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升	同比提升	同比提升
	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
			城市家俱设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升	同比改善或提升	同比改善或提升	计划数据；年度台账统计、问卷调查、相关资料分析
			城市家具配置的延伸及发展性能	/	/	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据；通过平台统计获取数据。

附表 14-2 表

## 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	城市家具管理中心		
项目负责人	江涛	联系电话	65650905		
项目年度	2023 年度				
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	家俱中心隶属于江汉区城管局二级事业单位, 定额核算经费 724.01 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、工作管理用车维护等。				
项目实施方案	1. 事业实有在职 44 人, 定编、定员、定额核算, 人员支出 570.08 万元; 2. 定额核算公用经费 114.26 万元(含工会经费、福利费、公务费等); 3. 临聘人员 7 人, 按人均 40236 元/年测算, 经费 28.17 万元; 4. 工作管理机动车 3 台, 电动车 10 台, 定额核算维护费 11.5 万元(含车辆保险、路桥费、车船税、维修保养、燃料费等)。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	单位保运转经费安排, 2021 年绩效自评 92 分, 全区城市家具维护面积 69.33 万 m <sup>2</sup> , 按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求, 全面推行“马路办公”, 全方位落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部等公共设施的长效管理机制, 从而有效改善江汉区城市环境面貌, 进一步提升城市品质。				
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 1094.26 万元, 年末追加 39.9 万元; 2. 2021 年实际预算执行情况: 使用 1134.16 万元, 预算执行 100%; 3. 2022 年年初预算安排 670.51 万元, 年中追加 58.4 万元(调入李波浪等 6 名职工); 4. 2022 年 1-7 月执行情况: 使用 431.15 万元, 占比 64%, 按进度循序推进。 5. 当年预算变动情况: 比上年增加 53.49 万元, 增幅 8%, 主要是人员调动形成增幅。				
项目总预算	724.01 万元	项目当年预算	724.01 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		724.01		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		724.01		
	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				
2023 年项目支出明细及依据	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
	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	事业实有在职 44 人, 定编、定员、定额核算, 人员支出 570.08 万元; 2. 定额核算公用经费 114.26 万元(含工会经费、福利费、公务费等); 3. 临聘人员 7 人, 按人均 40236 元/年测算, 经费 28.17 万元; 4. 工作管理机动车 3 台, 电动车 10 台, 定额核算维护费 11.5 万元(含车辆保险、路桥费、车船税、维修保养、燃料费等)。	724.01		

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） -A05019900-其他家具	多次（批）			3	
城市维护资金（事业人员及公用） -A05040101-复印纸	多次（批）			3	
城市维护资金（事业人员及公用） -A02029900-其他办公设备	多次（批）			4	
城市维护资金（事业人员及公用） -C23090199-其他印刷服务	1批			4	
城市维护资金（事业人员及公用） -C99000000-其他服务	多次			45	
城市维护资金（事业人员及公用） -B07000000-装修工程	多次（批）			15	
城市维护资金-C23120301-车辆维修和保养服务	多次			8	
城市维护资金-C23120302-车辆加油、添加燃料服务	多次			2	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	一是通过细化管理标准，提升城市家具综合管理标准；二是加大上路巡查和保障力度，大力整治架空管线，美化、净化城市家俱光电交接箱（柜），提升公共设施设备配置，排除浅表安全隐患；三是积极探索管理机制改革，加强路面检查覆盖面，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部等公共设施的长效性管理，从而有效改善江汉区城市环境面貌，进一步提升城市品质，提高服务对象满意度。				
年度绩效目标 1	在局党委的领导下，以政治建设为纲领，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，加强精细化管理力度，以提升城市综合性管理为导向，一是通过细化管理标准，提升城市家具综合管理标准；二是加大上路巡查和保障力度，大力整治架空管线，美化、净化城市家俱光电交接箱（柜），提升公共设施设备配置，排除浅表安全隐患；三是积极探索管理机制改革，加强路面检查覆盖面，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部等公共设施的长效性管理，从而有效改善江汉区城市环境面貌，进一步提升城市品质，提高服务对象满意度。				
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%	计划数据：国库执行台账
	产出指标	数量指标	城市家具维护面积	69.33 万m <sup>2</sup>	计划数据：工作方案、总结
		数量指标	督办案件量化	≥1000 件	计划数据：年度统计台账
		数量指标	结案量化	≥1000 件	计划数据：年度统计台账
		数量指标	专项整改量化	≥97%	计划数据：年度统计台账
		质量指标	城市家具合格率	≥90%	计划数据：年度统计台账
		质量指标	城市家具净化、美化率	≥97%	计划数据：年度统计台账
		质量指标	结案率	≥97%	计划数据：年度统计台账
		质量指标	公共设施配置达标率	≥90%	计划数据：问卷调查、第三方考评
		时效指标	案件完成时效	≥97%	计划数据：工作方案、总结
	时效指标	专项整改完成时效	≥97%	计划数据：工作方案、总结	
	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
		社会效益指标	城市公共环境的持续延展性	得到保障或提升	计划数据
		社会效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	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
	产出指标	数量指标	城市家具维护	69.33 万m <sup>2</sup>	69.33 万m <sup>2</sup>	69.33 万m <sup>2</sup>	计划数据：工作方案、总结
		数量指标	督办案件量化	≥1000 件	≥1000 件	≥1000 件	计划数据：年度统计台账
		数量指标	结案量化	≥1000 件	≥1000 件	≥1000 件	计划数据：年度统计台账
		数量指标	专项整改量化	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据：年度统计台账
		质量指标	城市家具合格率	合格	合格	≥90%	计划数据：年度统计台账
		质量指标	城市家具净化、美化率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据：年度统计台账
		质量指标	结案率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据：年度统计台账
		质量指标	公共设施配置达标率	达标	达标	≥90%	计划数据：问卷调查
		时效指标	案件完成时效	及时	≥97%	≥97%	计划数据：工作方案、总结
		时效指标	专项整改完成时效	及时	≥97%	≥97%	计划数据：工作方案、总结
	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
		社会效益指标	城市公共环境的持续延展性	/	/	得到保障或提升	计划数据
		社会效益指标	城市公共空间配比率	/	/	得到保障或提升	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