

江汉区城市管理执法局机关 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 年项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的相关政策、措施、行业标准，经批准后组织实施。

2、组织编制全区城市综合管理工作规划和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作，组织开展城市综合管理考核工作。对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。组织指挥全区性重大案件的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍（含协管员）规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予管理部门的执法职责。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项。

5、负责全区城市道路设施维修管理工作，城市道路路政及城市桥梁维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责全区直管桥梁的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责控制和查处全区瓶装液化气供应站（点）执法工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。

7、负责全区环境卫生行业管理工作。负责环境卫生基础设施的维护管理。负责垃圾转运站等设施建设管理和垃圾处理监管工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法、指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责建筑垃圾运输处置管理、执法工作。

8、负责组织实施全区生活垃圾分类工作，负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街道办事处和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

9、统筹协调全区控制和查处违法建设工作，指导、督办对未取得工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10、负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理、执法工作，组织制定设置规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调辖区城市景观布置。负责全区景观灯的建设与维护管理。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

11、负责社会生活噪声污染、建筑工地噪声和餐饮单位噪声油烟污染的执法工作，承担油烟噪声污染执法的日常发现、投诉受理、控制和处罚任务。

12、负责全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和日常监管工作。

13、负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化资源整合、数据标准规范和相关应用平台建设及推广使用。

14、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。指导和协调各街道城市管理工作。

15、负责区级城市管理及交通运输管理有关行政赔偿、行政诉讼工作。

16、负责贯彻实施国家、省、市有关公路运输方针、政策、法规。负责全区交通运输行业管理。负责道路运输、驾培企业、机动车维修和运输服务业的监督管理和违法查处工作。

17、负责客运站的文明创建及设诉处理工作。

18、负责道路普通运输车辆二级维护及车辆技术等级评定的监管工作。

19、负责组织调度防汛抢险救灾和假日运输等重大交通运输保障工作。承担交通战备有关工作。

20、负责辖区港口、码头、岸线的综合整治工作。

21、指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

22、负责道路运输市场的监督与检查，受理、调查、处理本地区道路运输市场的举报投诉以及110联动事项处置工作。

23、负责对客运出租汽车（含网约车）经营者和驾驶员经营活动的管理，依法进行监督和检查，受理乘客的举报和投诉，查处违法违章行为，打击非法营运行为。负责辖区出租车公司的安全、投诉、维稳、违法查处工作。

24、承担渔船检验和监督管理职责。

25、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

26、完成上级交办的其他工作任务。

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机关，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

武汉市江汉区城市管理执法局机关共有编制 28 人。其中：行政编制 28 人。2021 年 12 月在职人员实有数 17 人，其中：行政人员 17 人。离退休人员实有数 84 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 6810.79 万元，比 2022 年预算增加 75.82 万元，增长 1.10%，变动的主要原因是 2023 年基本支出公用经费项目新增江汉路步行街地区管理办公室办公用房租赁费 158.16 万元，其他非刚性非急需项目经费均有所压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 6810.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款

收入 6810.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 6810.79 万元，其中：基本支出 1150.55 万元，占 16.89%；项目支出 5660.24 万元，占 83.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6810.79 万元，收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6810.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 345.01 万元；卫生健康支出 110.83 万元；城乡社区支出 6288.44 万元；住房保障支出 66.51 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 6810.79 万元，较 2022 年预算增加 75.82 万元。变动的主要原因是 2023 年基本支出公用经费项目新增江汉路步行街地区管理办公室办公用房租赁费 158.16 万元，其他非刚性非急需项目经费均有所压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1150.55 万元，占 16.89%，其中：人员经费 873.47 万元，公用经费 277.08 万元；项目支出 5660.24 万元，占 83.11%。

（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 345.01 万元，主要是用于行政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 110.83 万元，主要是用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、城乡社区支出 6288.44 万元，主要是用于机关行政运行经费以及城管专项业务费等项目经费。

4、住房保障支出 66.51 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 1150.55 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 507.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 365.88 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 277.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

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 277.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 1599 万元，包括：物类 38 万元，为办公电器、家具、复印纸等物品的采购；服务类 1561 万元，为车辆加油服务、车辆维修服务、车辆保险服务、印刷服务、各类项目工程评审服务、城管工作外

包服务等；工程类 0 万元。

（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 771 万元，购买的服务内容主要有：

- 1、物业城市服务费 430 万元；
- 2、国旗、中国结、灯笼安装服务费 249 万元；
- 3、审计评审服务费 20 万元；
- 4、燃气安全检查服务费 22 万元；
- 5、会计业务服务费 50 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 2307 平方米，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆。

（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，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 6810.79 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机关因公出国（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 9.08 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 0.08 万元，比上年预算减少 0.01 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 9 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：027-85883371-8310

第五部分 预算公开报表

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	6,810.79	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	345.01
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	110.83
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	6,288.44
		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	
		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	6,810.79	本年支出合计	6,810.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,810.79	支 出 总 计	6,810.79

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	6,810.79	1,150.55	5,660.24			
208	社会保障和就业支出	345.01	345.01				
20805	行政事业单位养老支出	345.01	345.01				
2080501	行政单位离退休	293.61	293.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.11	24.11				
210	卫生健康支出	110.83	110.83				
21011	行政事业单位医疗	110.83	110.83				
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84				
2101103	公务员医疗补助	95.99	95.99				
212	城乡社区支出	6,288.44	628.20	5,660.24			
21201	城乡社区管理事务	658.20	628.20	30.00			
2120101	行政运行	628.20	628.20				
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	5,630.24	0.00	5,630.24			
2120501	城乡社区环境卫生	5,630.24	0.00	5,630.24			
221	住房保障支出	66.51	66.51				
22102	住房改革支出	66.51	66.51				
2210201	住房公积金	48.29	48.29				
2210202	提租补贴	8.48	8.48				
2210203	购房补贴	9.74	9.74				

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	6,810.79	一、本年支出	6,810.79
（一）一般公共预算拨款	6,810.79	（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	345.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	110.83
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	6,288.44
		（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	66.51
		（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	6,810.79	支 出 总 计	6,810.79

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	
	合计	6,810.79	1,150.55	873.47	277.08	5,660.24
208	社会保障和就业支出	345.01	345.01	320.90	24.11	
20805	行政事业单位养老支出	345.01	345.01	320.90	24.11	
2080501	行政单位离退休	293.61	293.61	293.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.11	24.11		24.11	
210	卫生健康支出	110.83	110.83	110.83		
21011	行政事业单位医疗	110.83	110.83	110.83		
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	14.84		
2101103	公务员医疗补助	95.99	95.99	95.99		
212	城乡社区支出	6,288.44	628.20	375.23	252.97	5,660.24
21201	城乡社区管理事务	658.20	628.20	375.23	252.97	30.00
2120101	行政运行	628.20	628.20	375.23	252.97	
2120102	一般行政管理事务	30.00				30.00
21205	城乡社区环境卫生	5,630.24				5,630.24
2120501	城乡社区环境卫生	5,630.24				5,630.24
221	住房保障支出	66.51	66.51	66.51		
22102	住房改革支出	66.51	66.51	66.51		
2210201	住房公积金	48.29	48.29	48.29		
2210202	提租补贴	8.48	8.48	8.48		
2210203	购房补贴	9.74	9.74	9.74		

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	6810.79	1150.55	873.47	277.08	5660.24
302	武汉市江汉区城市管理执法局	6810.79	1150.55	873.47	277.08	5660.24
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	6810.79	1150.55	873.47	277.08	5660.24

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	1,150.55	873.47	277.08
301	工资福利支出	507.59	507.59	
30101	基本工资	84.63	84.63	
30102	津贴补贴	100.03	100.03	
30103	奖金	191.36	191.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
30111	公务员医疗补助缴费	24.15	24.15	
30113	住房公积金	48.29	48.29	
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	
302	商品和服务支出	277.08		277.08
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	14.87		14.87
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	158.16		158.16
30216	培训费	2.63		2.63
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	10.06		10.06
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	15.35		15.35
30299	其他商品和服务支出	41.11		41.11
303	对个人和家庭的补助	365.88	365.88	
30301	离休费	18.03	18.03	
30302	退休费	276.01	276.01	
30307	医疗费补助	71.84	71.84	

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	
9.08	0.00	9.00	0.00	9.00	0.08

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

备注: 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

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		
			5,660.24	5,660.24							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		5,660.24	5,660.24							
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级		5,660.24	5,660.24							
31	本级支出项目		5,660.24	5,660.24							
42010322302T000000122	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局本级	1,298.76	1,298.76							
42010323302T000000101	城管综合整治经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	62.00	62.00							
42010323302T000000102	景观亮化维护及公益广告经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	180.00	180.00							
42010323302T000000103	法律顾问、党建及安全生产经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	30.00	30.00							
42010323302T000000105	街道环卫经费质保金	武汉市江汉区城市管理执法局本级	1,134.48	1,134.48							
42010323302T000000106	大城管奖励经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	1,000.00	1,000.00							
42010323302T000000107	垃圾分类工作经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	1,400.00	1,400.00							
42010323302T000000122	查处违法建设智慧平台信息采集专项资金	武汉市江汉区城市管理执法局本级	30.00	30.00							
42010323302T000000128	楼宇亮化电费补助经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	240.00	240.00							
42010323302T000000129	环保油烟噪声和燃气安全相关费用	武汉市江汉区城市管理执法局本级	36.00	36.00							
42010323302T000000130	城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等	武汉市江汉区城市管理执法局本级	249.00	249.00							

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								1,599.00		1,599.00	1,003.40	814.04
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	4.00		4.00	2.40	1.44
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	4.00		4.00		
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金	[C18049900]其他保险服务	[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	300.00		300.00		
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	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	30.00		30.00	30.00	30.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金	[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	180.00		180.00	120.00	72.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金	[C23129900]其他维修和保养服务	[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	80.00		80.00	48.00	28.80
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金	[C23029900]其他会计服务	[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	50.00		50.00	50.00	50.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	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	1	200.00		200.00	120.00	72.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金	[C21040000]物业管理服务	[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	430.00		430.00	430.00	430.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	查处违法建设智慧平台信息采集专项资金	[C19990000]其他专业技术服务	[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	30.00		30.00	18.00	10.80
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	环保油烟噪声和燃气安全相关费用	[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	1	22.00		22.00	15.00	9.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金	[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	20.00		20.00	20.00	20.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等	[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	1	249.00		249.00	150.00	90.00

2023年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元													
预算12表													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					771.00							
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	城市维护资金	审计评审服务	1	20.00	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	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市维护资金	会计业务服务	1	50.00	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	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	环保油烟噪声和燃气安全相关费用	燃气安全检查服务	1	22.00	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	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等	城市家具及架空管线等零星维修服务	1	249.00	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	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市维护资金	物业城市服务费	1	430.00	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	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

预算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)	武汉市江汉区城市管理执法局机关					
填报人	宋清丽	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	6810.79	100.00%	6126.99	6734.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	6810.80	100.00%	6126.99	6734.97
	支出 构成	人员类项目支出	873.47	12.82%	990.16	1079.50
		运转类项目支出	277.08	4.07%	5136.83	5655.47
		特定目标类项目支出	5660.24	83.11%		
		合计	6810.79	100.00%	6126.99	6734.97
部门职能 概述	<p>1. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的相关政策、措施、行业标准，经批准后组织实施。</p> <p>2. 组织编制全区城市综合管理工作规划和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督全区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作，组织开展城市综合管理考核工作。对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。</p> <p>3. 负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。组织指挥全区性重大案件的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍（含协管员）规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予管理部门的执法职责。</p> <p>4. 负责城市综合管理。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项。</p> <p>5. 负责全区城市道路设施维修管理工作，城市道路路政及城市桥梁维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责全区直管桥梁的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理。</p> <p>6. 负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责控制和查处全区瓶装液化气供应站（点）执法工作。负责燃气供应安全、服务及燃气具销售、安装维修监督管理。</p> <p>7. 负责全区环境卫生行业管理工作。负责环境卫生基础设施的维护管理。负责垃圾转运站等设施建设管理和垃圾处理监管工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法、指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责建筑垃圾运输处置管理、执法工作。</p> <p>8. 负责组织实施全区生活垃圾分类工作，负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街道办事处和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。</p> <p>9. 统筹协调全区控制和查处违法建设工作，指导、督办对未取得工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。牵头负责擅自开挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。</p> <p>10. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理、执法工作，组织制定设置规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调辖区城市景观布置。负责全区景观灯的建设和维护管理。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。</p> <p>11. 负责社会生活噪声污染、建筑工地噪声和餐饮单位噪声油烟污染的执法工作，承担油烟噪声污染执法的日常发现、投诉受理、控制和处罚任务。</p> <p>12. 负责全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和日常监管工作。</p> <p>13. 负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化资源整合、数据标准规范和平台应用平台建设及推广使用。</p> <p>14. 负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。指导和协调各街道城市管理工作。</p> <p>15. 负责区级城市管理及交通运输管理有关行政赔偿、行政诉讼工作。</p> <p>16. 负责贯彻实施国家、省、市有关公路运输方针、政策、法规。负责全区交通运输行业管理。负责道路运输、驾培企业、机动车维修和运输服务业的监督管理和违法查处工作。</p> <p>17. 负责客运站的文明创建及投诉处理工作。</p> <p>18. 负责道路普通运输车辆二级维护及车辆技术等级评定的监管工作。</p> <p>19. 负责组织调度防汛抢险救灾和假日运输等重大交通运输保障工作。承担交通战备有关工作。</p> <p>20. 负责辖区港口、码头、岸线的综合整治工作。</p> <p>21. 指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。</p> <p>22. 负责道路运输市场的监督与检查，受理、调查、处理本地区道路运输市场的举报投诉以及110联动事项处置工作。</p> <p>23. 负责对客运出租汽车（含网约车）经营者和驾驶员经营活动的管理，依法进行监督和检查，受理乘客的举报和投诉，查处违法违章行为，打击非法营运行为。负责辖区出租车公司的安全、投诉、维稳、违法查处工作。</p> <p>24. 承担渔船检验和监督管理职责。</p> <p>25. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>26. 完成上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	<p>1、建立精致标准，创新体制机制。一是全力打造“干净城区”“美丽街区”“品质社区”。编制《江汉区城市精细化管理标准（2021年至2025年）》，重点出台《江汉区品质社区建设标准和技术规程》和《江汉区品质社区示范创建工作要点》，指导示范社区建设，逐步解决社区和背街小巷脏乱差问题。二是深入推进物业城市建设。加强物业城市建设日常调度和推进，完成所有服务事项平稳交接。加大对城资公司智慧指挥平台建设的支持力度，尽快实现城市综合管理“过程实时监控、问题实时调度”。充分挖掘物业城市建设在工作机制创新、技术手段创新以及工作提能增效方面的积极作用和效果，积极打造我区精细化管理品牌。三是不断提升城市综合管理慧治水平。运用新一代信息技术赋能城市管理，整合城管、网格、交管、公安、水务、环保等资源和数据，实现城区运行“一网统管”。</p> <p>2、理顺执法体制，提高执法效能。一是健全区街城管执法工作体系。建立基层综合执法和联勤联动新机制，实现优势互补、力量互增，有效解决综合执法过程中的难点、痛点、堵点问题。二是加强队伍建设。加大城管执法队伍下沉街道后的指导、考核和培训力度，提升街道综合执法水平。三是做实路长制工作。到2023年，实现全区路长制管理全覆盖，建立完善问题发现、指挥调度、快速处置、智能监管、考核奖惩、公众参与工作机制，努力把我区打造成全市路长制示范区。</p> <p>3、推进垃圾分类，提升环卫水平。一是加大生活垃圾分类工作推进力度。探索小区厨余垃圾就地处理，试点快递行业绿色包装，进一步完善全区再生资源回收体系和有害垃圾收运体系，推动“两网融合”。二是持续推进精致环卫“江汉模式”。开展“三个一百”和“桶车站场”专项整治，常态化推进“两创一管”工作。三是加强基础设施建设。开工建设姑嫂树垃圾转运站，完成龙王庙垃圾转运站改造和精武路垃圾收集屋改造，启动梦泽湖转运站，完成380个小区垃圾分类前端设施建设，设置垃圾收集屋25个，改建公厕5座。</p> <p>4、维护市政设施，优化市容环境。一是完善巡查机制。强化桥隧安全养护，加强占道挖掘管理，整治占道经营，规范共享单车。二是严格控制查处违法建设。坚持开展拆违建固日活动，深化“无违建社区”创建工作。三是提升景观亮化品质。推进门面招牌提档升级，围绕金融城市建设推动重点金融机构楼宇标识亮化工作，在春节、国庆等重大节日期间营造祥和、喜庆、浓厚的节日氛围。</p> <p>5、培育市场主体，促进交通发展。一是规范交通运输市场。开展出租车、网约车、租赁车、班线车整治，严厉打击各类违规经营、违法犯罪行为。二是持续优化营商环境。主动当好“店小二”，为企业纾困解难，挖掘新增潜力目标。三是推进商贸物流中心建设。依托楼宇资源，着力推进南、中、北三个片区建设，支持企业联盟发展，依托互联网等信息技术实现跨区业务的协同运作。</p> <p>6、落实安全责任，确保安全稳定。一是保障燃气安全。加大供应站点、餐饮场所、燃气管网、居民用气安全检查力度，及时消除安全隐患。强化燃气领域“打非治违”，查处各类违法行为。二是强化交通安全监管。督促运输企业加强制度管理，开展隐患排查，提升应急处置能力。三是抓好其他城管主业安全，压实局内各科室、基层单位安全生产责任，确保作业安全，杜绝安全事故发生。</p>
--------	--

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：法律顾问、党建及安全生产经费	经常性项目	30	30	1、党建经费10万元；2、安全生产经费20万元
项目2：楼宇亮化电费补助经费	经常性项目	240	240	1、全年楼宇亮化电费补助当年安排10个月共计140万元（4500千瓦*480*0.8元=173万元）；2、楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务费100万元(政府采购合同)
项目3：城管综合整治经费	经常性项目	62	62	一、交通行业综合整治及共享单车整治经费35万元：1、交通运输安全监管平台外包服务19万，2、春运、交通战备、防汛、突发事件工作经费3万元，3、新增行业功能性党建经费8万元，其中工作经费2万元，人员经费6万元（书记人员经费），4、共享单车集中整治5万元 二、大城管工作经费27万元：1、大城管印刷品、宣传视频制作费9万（宣传图册制作、印刷、宣传片、曝光片制作）；2、微信抖音公众号、门户网站等新媒体维护费、宣传制作费18万元；
项目4：景观亮化维护及公益广告	经常性项目	180	180	景观亮化维护经费180万元：1、植物墙巡查维护经费15万元；2、楼宇景观亮化巡查维护经费165万元（军运会亮化楼宇维修维护150万元，中山大道楼宇巡查维护15万元，军运会亮化楼宇维修维护项目城管局整理资料实施财政预算评审，依据评审结论开展政府采购，程序完成签合同实施预计在第二季度后，本年安排3个季度）。
项目5：城市维护资金	经常性项目	1298.76	1298.76	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。

项目支出情况	项目6: 街道环卫经费质保金	经常性项目	1134.48	1134.48	按区政府第十三次常务会议确定的街道环卫经费11787.7万元计提10%环卫经费1178.77万元,由城管局依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道
	项目7: 大城管奖励	经常性项目	1000	1000	报政府常务会议审议通过后实施并核拨经费
	项目8: 垃圾分类工作经费	经常性项目	1400	1400	报政府常务会议审议通过后实施并核拨经费
	项目9: 环保及燃气安全相关经费	经常性项目	36	36	1、购买第三方燃气安全检查服务项目22万元(一年两次),2、燃气安全使用宣传经费12万元(安全生产月活动宣传,宣传册订制、燃气检查登记本);3、责任牌2万元(500家*40元/个)
	项目10: 城市家具维护(国旗、灯笼、中国结安装)等	经常性项目	249	249	一、2023年预计安装中国结经费185万总数约1800套,其中中国结数量700套*835元/套=58.45万,灯笼数量1100*960元/套=105.6万,另电源巡查维修维护21万。合计约185万 二、2023年国旗经费64万,整套价格:2480*260/套=644800元
	项目11: 智慧城管一网统管平台信息采集专项资金	一次性项目	30	30	按照市主建、区街主用原则,学习借鉴先进城市经验作法,创新开展全息数据采集,问题智能发现,精致环卫、道路施工综合管理、桥梁安全监测、燃气安全管理、户外广告管理、建筑垃圾综合控管、执法监督、违法建设管理、融雪防冻联合指挥等专题应用场景建设,持续迭代更新,逐步实现城市运行“一网统管”。
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	围绕精细化管理目标,深入推进大城管调度、执法体制改革、市容环境整治、生活垃圾分类等重点工作,实现城市治理能效显著提升,市容环境更加干净、舒适、安全。		<p>1、推进物业城市建设,按照“战略合作协议”框架,有序完成清扫保洁、垃圾收运、公厕管理等城市公共服务类事项转移,统筹推进全区物业城市建设工作,深化环卫市场化改革。</p> <p>2、保障全区道路平整无坑洞,保障车辆行驶畅通、安全及居民出行便利,改善居民生活环境,提高江汉区“大城管”考核成绩,提升江汉区现代商贸服务业形象。</p> <p>3、深入推进查处违法建筑工作,拆除历史存量违法建设,控管新增违法建筑,有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感,推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新,创造良好的社会和经济效益。</p> <p>4、楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础,可以立竿见影地改变城市市容面貌,提升城市文明形象,营造良好的投资环境和生活环境,促进全区经济和社会效益同步发展。</p> <p>5、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目标,全面提升背街小巷及社区环境品质。通过中国结,灯笼、国旗安装,营造更好的节日氛围,提升市民幸福感。</p> <p>6、开展我区餐厨垃圾收处工作,实现生活垃圾减量化,推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设。</p> <p>7、促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平,营造良好营商环境,提高城市品质,打造和谐的管理秩序,提高群众幸福感和满意度</p>		
长期目标1:	推进物业城市建设,按照“战略合作协议”框架,有序完成清扫保洁、垃圾收运、公厕管理等城市公共服务类事项转移,统筹推进全区物业城市建设工作,深化环卫市场化改革。				
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	道路清扫面积	≥210万m ²	计划数据
			道路洒水面积	≥204.21万m ²	计划数据
			道路冲洗面积	≥272.69万m ²	计划数据
			公厕维护数量	=84座	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	合格	计划数据
			道路清洗合格率	合格	计划数据
			时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	=100%
	成本指标	预算执行率	≥95%	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
可持续影响指标		清扫工作的可持续性	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	

长期目标 2:	推进物业城市建设,按照“战略合作协议”框架,有序完成清扫保洁、垃圾收运、公厕管理等城市公共服务类事项转移,统筹推进全区物业城市建设工作,深化环卫市场化改革。				
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	一次清运数量	≥150吨/天	计划数据
			二次转运数量	≥850吨/天	计划数据
		质量指标	垃圾清运合格率	合格	计划数据
		时效指标	垃圾清运日产日清完成率	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	≥95%	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
		可持续影响指标	清运工作的可持续性	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
	长期目标 3:	保障全区道路平整无坑凼,保障车辆行驶畅通、安全及居民出行便利,改善居民生活环境,提高江汉区“大城管”考核成绩,提升江汉区现代商贸服务业形象。			
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	道路维修面积	6.625万平方米(浮动率10%)	计划数据
			道路井盖维修座数	≥1140座	计划数据
			电梯维护保养数量	≥35座	计划数据
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	=100%	计划数据
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通便捷提升度	得到提升	计划数据
		生态效益指标	良好的出行环境	得到提升	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:							
推进物业城市建设,按照“战略合作协议”框架,有序完成清扫保洁、垃圾收运、公厕管理等城市公共服务类事项转移,统筹推进全区物业城市建设工作,深化环卫市场化改革。							
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	数量指标	道路清扫面积	≥271.99万m ²	≥208.02万m ²	≥210万m ²	计划数据	
		道路洒水面积	≥233.29万m ²	≥202.47万m ²	≥204.21万m ²	计划数据	
		道路冲洗面积	≥327.09万m ²	≥275.25万m ²	≥272.69万m ²	计划数据	
		公厕维护数量	≥94座	≥90座	≥84座	计划数据	
	质量指标	清扫保洁合格率	合格	合格	合格	计划数据	
		道路清洗合格率	合格	合格	合格	计划数据	
	时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	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
		可持续影响指标	清扫工作的可持续性	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	
年度目标 2:							
推进物业城市建设,按照“战略合作协议”框架,有序完成清扫保洁、垃圾收运、公厕管理等城市公共服务类事项转移,统筹推进全区物业城市建设工作,深化环卫市场化改革。							
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	数量指标	一次清运数量	≥120吨/天	≥150吨/天	≥150吨/天	计划数据	
		二次转运数量	≥950吨/天	≥950吨/天	≥850吨/天	计划数据	
	质量指标	垃圾清运合格率	合格	合格	合格	计划数据	
	时效指标	垃圾清运日产日清完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	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	
	可持续影响指标	清运工作的可持续性	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	

年度目标 3:	保障全区道路平整无坑洞，保障车辆行驶畅通、安全及居民出行便利，改善居民生活环境，提高江汉区“大城管”考核成绩，提升江汉区现代商贸服务业形象。						
	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	道路维修面积	6.28万平 方米	6.486万平 方米	6.625万平方 米 (浮动率10%)	计划数据
			道路井盖维修座 数	--	--	≥1140座	计划数据
			电梯维护保养数 量	--	≥35座	≥35座	计划数据
			路名牌维护个 数	--	--	≥550个	计划数据
			非机动车停车线 维护及机动车挖 掘后标线修复个 数	--	--	≥2960个	计划数据
		质量指标	人行天桥及地下 人行通道检测完 成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	维护维修完成及 时性	及时	及时	及时	计划数据	
	成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据	
	效益指 标	社会效益指标	交通便捷提升度	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		生态效益指标	良好的出行环境	得到提升	得到提升	得到提升	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	
年度目标 4:	深入推进查处违法建筑工作，拆除历史存量违法建设，控管新增违法建筑，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，创造良好的社会和经济效益。						
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	拆除历史存量违 法建设面积	≥8万平方 米	≥8万平方 米	4-5万平方米	计划数据
			控管新增违法建 筑数量	5000- 10000平方 米	5000- 10000平方 米	5000-10000平方 米	计划数据
		质量指标	拆除历史存量建 筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	违法建筑处置及 时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		成本指标	预算完成率	≥97%	≥97%	80%-90%	计划数据
	效益指 标	社会效益指标	市容交通民生的 受益情况	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众对拆除和管 控违法建筑的满 意度	>90%	>90%	>90%	计划数据	

年度目标 5:	楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。						
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	全区亮化楼宇数量	≥416处	≥416处	≥304处	计划数据
		质量指标	灯光完好率	=100%	=100%	≥90%	计划数据
		时效指标	楼宇亮化故障及时排除率	=100%	=100%	≥90%	计划数据
		成本指标	预算执行率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
效益指标	社会效益指标	给市民创造良好的夜间生活环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥90%	计划数据	
年度目标 6:	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。通过中国结、灯笼、国旗安装，营造更好的节日氛围，提升市民幸福感。						
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	中国结及灯笼安装	≥2000组	≥2000组	≥1800个	计划数据
			国旗安装	≥2480个	≥2480个	≥2480个	计划数据
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	城市家具设施维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
成本指标		预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	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	

年度目标 7:	开展我区餐厨垃圾收处工作，实现生活垃圾减量化，推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设。						
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	餐厨废弃物产生量	≥75吨/天	≥75吨/天	≥80吨/天	计划数据
			生活垃圾处理数量	≥900吨/天	≥900吨/天	≥850吨/天	计划数据
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			垃圾日产日清率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	垃圾收运及时率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
		成本指标	每吨生活垃圾处置费	≥150元/吨	≥150元/吨	≥150元/吨	计划数据
			每吨生活垃圾处理费	≥100元/吨	≥100元/吨	≥100元/吨	计划数据
每吨餐厨垃圾收运作业费	≥230.69元/吨		≥230.69元/吨	≥221.06元/吨	计划数据		
效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾	减量化	减量化	减量化	计划数据	
	生态效益指标	江汉区生活垃圾污染	无害化	无害化	无害化	计划数据	
年度目标 8:	促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。						
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	各单位考核得分	≥90-95分	≥90-95分	≥90-95分	计划数据
			全区年度综合得分	≥82	≥82	≥82	计划数据
		质量指标	各单位考核得分提升度	提升	提升	提升	计划数据
			全区年度综合得分提升度	提升	提升	提升	计划数据
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善度	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据
社会效益指标		市容市貌改善度	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据	

预算14-1

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	城管综合整治经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	交通运管科及督查科		
项目负责人	项在文	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	1、交通行业从事打黑工作、安全生产、春运、机动车维修行业、货运市场联合整治等各专项工作。 2、大城管宣传片、曝光片制作；无人机巡查等 3、共享单车整治工作				
项目实施方案	一、交通行业综合整治及共享单车整治经35万元：（1）、交通运输安全监管平台外包服务19万元；（2）、春运、交通战备、防汛、突发事件工作经费3万元；（3）新增行业功能性党建工作经费2万元，人员经费6万元（书记人员经费）；（4）、共享单车集中整治5万元。 二、大城管工作经费27万元：（1）、大城管印刷品、宣传视频制作费9万（宣传图册制作、印刷、宣传片、曝光片制作）；（2）、微信抖音公众号、门户网站等新媒体维护费、宣传制作费18万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况41万元； 2. 2021年实际预算执行情况已使用41万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况99万元； 4. 2022年1-7月执行情况已使用26.8万元； 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	62万元	
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		62		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		62		
	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
	交通行业综合整治及共享单车整治经费	（1）、交通运输安全监管平台外包服务19万元；（2）、春运、交通战备、防汛、突发事件工作经费3万元；（3）新增行业功能性党建工作经费2万元，人员经费6万元（书记人员经费）；（4）、共享单车集中整治5万元。	35		
	大城管工作经费	（1）、大城管印刷品、宣传视频制作费9万（宣传图册制作、印刷、宣传片、曝光片制作）；（2）、微信抖音公众号、门户网站等新媒体维护费、宣传制作费18万元。	27		

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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过交通行业综合整治、共享单车集中整治可以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境，通过大城管宣传能更好的调动市民的积极性，对城管工作有更多的了解和支持。					
年度绩效目标1		通过交通行业综合整治、共享单车集中整治可以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境，通过大城管宣传能更好的调动市民的积极性，对城管工作有更多的了解和支持。					
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	
	产出指标	数量指标	交通行业管理安全活动举办次数	≥2次/年		计划数据	
			宣传片及曝光片制作	≥14部		计划数据	
			各类宣传资料印制	≥1次/月		计划数据	
			质量指标	交通运输安全率	=100%		计划数据
	时效指标	城管综合整治工作完成及时率	=100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	交通环境整治情况	得到保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城管工作的满意程度	≥90%		计划数据	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	交通行业管理安全活动举办次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划数据
			宣传片及曝光片制作	≥14部	≥14部	≥14部	计划数据
			各类宣传资料印制	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	计划数据
			质量指标	交通运输安全率	=100%	=100%	=100%
	时效指标	城管综合整治工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	交通环境整治情况	--	--	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城管工作的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

预算14-2

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	城市家具维护(国旗、灯笼、中国结安装)等	项目代码	
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	家具管理中心
项目负责人	朱少明	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	负责全区主干道春节中国结、灯笼，国庆节国旗安装。		
项目实施方案	总经费249万元，测算明细附表1。 1、2023年预计安装中国结经费185万元，其中中国结数量700套*835元/套=58.45万，灯笼数量1100*960元/套=105.6万，另电源巡查维修维护21万。合计约185万 2、2023年国旗经费64万元，整套价格：2480*260/套=644800元		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论； 2. 整改情况； 3. 评价结果在今年预算的应用情况。		
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	(延续性项目填写)	项目当年预算	249万元
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	249万元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	249万元	
	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		
	中国结、灯笼安装	中国结数量700套*835元/套=58.45万，灯笼数量1100*960元/套=105.6万，另电源巡查维修维护21万。合计约185万	185万元				
	国旗安装	整套价格：2480*260/套=644800元	64万元				
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量	金额				
国旗、灯笼、中国结采购		1批	249万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	通过全区主干道春节中国结、灯笼，国庆节国旗安装，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。						
年度绩效目标1	通过全区主干道春节中国结、灯笼，国庆节国旗安装，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		
	产出指标	数量指标	中国结及灯笼安装	≥1800个	计划数据		
			国旗安装	≥2480个	计划数据		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划数据		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	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%	计划数据			
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
	产出指标	数量指标	中国结及灯笼安装	≥2000组	≥2000组	≥1800个	计划数据
			国旗安装	≥2480个	≥2480个	≥2480个	计划数据
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	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	

预算14-3

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	环卫科		
项目负责人	姜涛	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	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算2023年环卫设施里总费用16912万元，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。				
项目实施方案	1、事业人员基本支出按事业口径在职375人基本支出(含公用经费)3382.44万元； 2、环卫作业费13529.78万元：车行道清扫141.52万㎡，按11.35元/㎡；人行道清扫68.48万㎡，按10.73元/㎡；天桥及通道6.08万㎡，按10.73元/㎡；高架桥62.69万㎡，按11.35元/㎡；道路洒水204.21万㎡，按3.05元/㎡；道路冲洗272.69万㎡，按3.11元/㎡；一次清运和转运站维护150吨/天，按92.33元/吨；二次清运950吨/天，分别按84.06；垃圾箱清洗68.48万㎡，按2.31元/㎡；交通护栏清洗210万㎡，按2.64元/㎡；城市家具68.48万㎡，按3.47元/㎡；绿化带保洁24.77万㎡，按5.37元/㎡，一类公厕72座，每座18.85万元，二类公厕7座，每座13.04万元，移动公厕5座，每座13.04万/座。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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。通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。				
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1630.83万元（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已使用完； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况977万元； 4. 2022年1-7月执行情况已使用500万元。 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1298.76万元	
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		1298.76		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1298.76		
	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	清扫清运及城管专项业务费等	1298.76		

项目资产配置计划及采购计划							
品名	数量	金额					
办公设备采购	1批	35万元					
其他服务采购	多次	155万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。						
年度绩效目标1	通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。						
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		
			数量指标	道路清扫面	≥210万㎡	计划数据	
	道路洒水面	≥204.21万㎡		计划数据			
	道路冲洗面	≥272.69万㎡		计划数据			
	公厕维护数	≥84座		计划数据			
	一次清运数	≥150吨/天		计划数据			
	二次清运数	≥850吨/天		计划数据			
	产出指标	质量指标	清扫保洁合格率	合格	计划数据		
			道路清洗合格率	合格	计划数据		
			垃圾清运合格率	合格	计划数据		
		时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	=100%	计划数据		
	垃圾清运日产日清完成		=100%	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			
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%	≥97%	≥97%	计划数据
			数量指标	道路清扫面	≥271.99万㎡	≥208.02万㎡	≥210万㎡
	道路洒水面	≥233.29万㎡		≥202.47万㎡	≥204.21万㎡	计划数据	
	道路冲洗面	≥327.09万㎡		≥275.25万㎡	≥272.69万㎡	计划数据	
	公厕维护数量	≥94座		≥90座	≥84座	计划数据	
	一次清运数量	≥120吨/天		≥150吨/天	≥150吨/天	计划数据	
	二次清运数量	≥950吨/天		≥950吨/天	≥850吨/天	计划数据	
	产出指标	质量指标	清扫保洁合格率	合格	合格	合格	计划数据
			道路清洗合格率	合格	合格	合格	计划数据
			垃圾清运合格率	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	垃圾清运日产日清完成		=100%	=100%	=100%	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	
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	

预算14-4

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	大城管奖励经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	督查科		
项目负责人	熊楠	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	1. 《武汉市城市综合管理条例》，《江汉区城市综合管理工作考核奖惩办法》； 2. 区城管执法局是全区城市综合管理工作的主管部门； 3. 通过考核奖惩，促进各部门、各街道管理责任落实；				
项目实施方案	1. 每月根据各单位考核成绩排名，对照年度目标任务，按照相关文件进行奖惩； 2. 每月制发全区城市综合管理工作考核奖惩情况通报，召开一次城市综合管理工作调度讲评会。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 全年平均考核得分84.83分，完成绩效目标； 2. 成绩排名靠后的单项工作主责单位制定整改提升方案； 3. 根据各单位绩效得分进行奖惩，并调整下年度绩效目标。				
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1000万元； 2. 2021年实际预算执行情况1000万元； 3. 2022年年初预算安排1000万元； 4. 2022年1-7月执行情况已使用114万元。 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1000万元	
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		1000万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1000万元		
	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
	城市综合管理工作奖励经费	根据各单位考核成绩及工作完成情况进行核算，报政府常务会议审议后实施并核拨经费	1000万元		

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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。					
年度绩效目标1		促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。					
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	预算执行控制率	≥97%		计划数据	
	产出指标	数量指标	各单位考核得分	90-95分		计划数据：各单位年度综合成绩达到年初设定的目标值，根据各街道和单位承担任务的不同，分值不同。	
			全区年度综合得分	≥82分		计划数据：全区年度综合成绩不低于82分	
		质量指标	各单位考核得分提升度	提升		计划数据	
			全区年度综合得分提升度	提升		计划数据	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%		计划数据		
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善度	改善		计划数据	
		社会效益指标	市容市貌改善度	改善		计划数据	
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
	产出指标	数量指标	各单位考核得分	90-95分	90-95分	90-95分	计划数据
			全区年度综合得分	≥82分	≥82分	≥82分	计划数据
		质量指标	各单位考核得分提升度	提升	提升	提升	计划数据
			全区年度综合得分提升度	提升	提升	提升	计划数据
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善度	改善	改善	改善	计划数据
		社会效益指标	市容市貌改善度	改善	改善	改善	计划数据

预算14-5

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	法律顾问、党建及安全生产经费		项目代码		
项目主管部门	江汉区城管局		项目执行单位	江汉区城管委组宣科、安全科	
项目负责人	夏颖、王磊		联系电话	65650905	
项目年度	2023				
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	该项目实施依据为每年跟市、区签订绩效目标责任书涉及党建及安全生产相关工作。为局机关党支部党员活动安排党建经费。为局机关及二级单位安全生产月活动及消防安全设备更换安排安全生产经费。				
项目实施方案	党建工作经费10万元，用于委机关党支部开展活动。安全生产20万元，用于委机关及二级单位安全生产月活动及消防器材更换。（聘请法律顾问20万由司法局统筹并纳入司法局23年预算）				
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. 2021年年初预算安排及年中调整情况45万元； 2. 2021年实际预算执行情况已使用45万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况45万元； 4. 2022年1-7月执行情况已使用10.73万元。 5. 当年预算变动情况及理由无				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	30万元	
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		30万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		30万元		
	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
	党建工作经费	1、党建活动经费5万元；2、党建宣传经费5万元	10万元		
	安全生产经费	1、消防器材更换10万元；2、安全生产宣传经费10万元	20万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名	数量		金额				
消防器材更换	1批		10万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	推进党员教育，党建及精神文明建设迈上了新台阶；推动经济活动逐步走向法律化、制度化						
年度绩效目标1	推进党员教育，党建及精神文明建设迈上了新台阶；推动经济活动逐步走向法律化、制度化						
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	
	产出指标	数量指标	安全生产检查	每月不少于1次		计划数据	
			党建活动次数	≥10次		计划数据	
		质量指标	安全生产考核	合格		计划数据	
			党建工作考评等次	达标		计划数据	
	时效指标	安全生产检查完成及时率、法律顾问提供法律服务、党建活动开展及时率	=100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	依法行政、党性教育、安全生产工作的可持续性	得到保障		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥80%		计划数据		
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
	产出指标	数量指标	安全生产检查	每月不少于1次	每月不少于1次	每月不少于1次	计划数据
			党建活动次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
			法律顾问审查案次数	≥10次	≥10次	--	计划数据
	质量指标	安全生产考核	合格	合格	合格	计划数据	
		党建工作考评等次	达标	达标	达标	计划数据	
	时效指标	安全生产检查完成及时率、法律顾问提供法律服务、党建活动开展及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	依法行政、党性教育、安全生产工作的可持续性	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	党员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	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	环保及燃气安全相关费用	项目代码		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	燃气办及环保中队	
项目负责人	王磊、吴茂君	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	燃气安全经费36万元，立项依据：武燃安[2018]1号，及市燃管办《2018年武汉燃气行业管理工作要点》；主要任务及资金投向：1、购买燃气安全检查和监测服务工作；2、普及燃气安全使用知识宣传。			
项目实施方案	1、燃气安全36万元，1、购买第三方燃气安全检查服务项目22万元（一年两次），2、燃气安全使用宣传经费12万元（安全生产月活动宣传，宣传册订制、燃气检查登记本）；3、责任牌2万元（500家*40元/个）			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>2020年重点项目绩效评价提出：</p> <p>1. 合理设置绩效目标：建议城管局应针对燃气安全设立清晰、可量化的绩效目标。并在设置项目的目标时，考虑项目的实施情况，科学合理确定相关目标统计口径，便于项目实施的目标和项目实施成果能相互比较。2. 采取措施，提高油烟噪音投诉件办理满意度：建议城管局对长期餐饮油烟扰民的案件，坚决严厉处罚，并要求限期改正，尽最大力量保障群众的合法权益。</p> <p>针对绩效目标设置不合理的问题。我单位在编制2022年年初预算时，针对燃气安全设立了清晰、可量化的绩效目标，如第三方每季度检查全区燃气借应点设置指标值23家、第三方每月抽查餐饮用气场所设置指标值200家、购买燃气宣传物资、责任牌设置指标值1500份、燃气宣传次数设置指标值2次/年年等。针对部分餐饮油烟投诉件存在重复投诉，满意度低的问题。我局将12319油烟投诉案件整理成台账，并及时将投诉案件转办到相关对口部门进行处理，并对每个投诉人进行电话回访，确保案件及时完结，整改到位。对于长期餐饮油烟扰民的案件，坚决严厉处罚，并要求限期改正，尽最大力量保障群众的合法权益。</p>			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排及年中调整情况72万元；</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况已使用72万元；</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况72万元；</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况已使用8.6万元。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由无</p>			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	36万元
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		36万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		36万元	
	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		
	燃气安全36万元	1、购买第三方燃气安全检查服务项目22万元（一年两次），2、燃气安全使用宣传经费12万元（安全生产月活动宣传，宣传册订制、燃气检查登记本）；3、责任牌2万元（500家*40元/个）	36万元				
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							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	燃气安全和环保污染执法，可以有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感。对于推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和环境效益。						
年度绩效目标1	燃气安全和环保污染执法，可以有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感。对于推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和环境效益。						
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	预算完成率	=100%	计划数据		
			数量指标	燃气安全宣传次数	≥2次/年	计划数据	
	产出指标	质量指标	燃气安全检查对象的覆盖率	≥80%	计划数据		
			时效指标	第三方合同完成及时性	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	消除燃气安全隐患	同比下降	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	计划数据		
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	预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			数量指标	燃气安全宣传次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年
	产出指标	质量指标	燃气检查对象的覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			时效指标	第三方合同完成及时性	=100%	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	消除燃气安全隐患	同比下降	同比下降	同比下降	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

预算14-7

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	街道环卫经费质保金	项目代码	
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
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	按区政府第十三次常务会议确定的街道环卫经费11787.7万元计提10%环卫经费1178.77万元，由城管局依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道。		
项目实施方案	按区政府第十三次常务会议确定的街道环卫经费11787.7万元计提10%环卫经费1178.77万元，由城管局依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道。		
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. 2021年年初预算安排及年中调整情况（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无； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况1178.77万元； 4. 2022年1-7月执行情况已使用564.84万元。 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	1134.48万元
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	1134.48万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1134.48万元	
	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		
	街道环卫经费质保金	按区政府第十三次常务会议确定的街道环卫经费11787.7万元计提10%环卫经费1178.77万元，由城管局依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道。因每年四季度考核成绩未出，所有只能分配前三季度质保金。	1134.48万元				
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							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	进一步加大市区环卫经费投入,提升环卫管理水平;确保街道环卫经费发放合理、及时。						
年度绩效目标1	进一步加大市区环卫经费投入,提升环卫管理水平;确保街道环卫经费发放合理、及时。						
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		
	产出指标	数量指标	环卫经费发放数	为年度环卫经费总数10%	计划数据		
			经费发放合理性	合理、准确	计划数据		
		质量指标	街道环卫考核合格率	≥90	计划数据		
			资金使用合规性	合规	计划数据		
	时效指标	经费发放及时率	=100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境面貌,城市管理排名靠前	得到改善	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人资金发放满意度	≥85%	计划数据			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	--	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	环卫经费发放数	--	为年度环卫经费总数10%	为年度环卫经费总数	计划数据
			经费发放合理性	--	合理、准确	合理、准确	计划数据
		质量指标	街道环卫考核合格率	--	≥90	≥90	计划数据
			资金使用合规性	--	合规	合规	计划数据
	时效指标	经费发放及时率	--	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境面貌,城市管理排名靠前	--	得到改善	得到改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人资金发放满意度	--	≥85%	≥85%	计划数据	

预算14-8

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	景观亮化维护及公益广告	项目代码			
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	广告亮化科		
项目负责人	谢靓	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	江汉区公益宣传长廊建设工程。拟以“保护城市特色、提升城市功能、优化人居环境、改善基础设施”为目标，主要改造点包括金墩街、汉口火车站、发展大道、三环线、青年路。改造方案分为两类，分别是喷绘海报广告牌建设及真植物墙建设。以优化提升江汉区城市面貌，改善城市环境，建设具有武汉城市特色的公益宣传长廊。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。				
项目实施方案	景观亮化维护经费180万元；1、植物墙巡查维护经费15万元；2、楼宇景观亮化巡查维护经费165万元（军运会亮化楼宇维修维护150万元，中山大道楼宇巡查维护15万元，军运会亮化楼宇维修维护项目城管局整理资料实施财政预算评审，依据评审结论开展政府采购，程序完成签合同实施预计在第二季度后，本年安排3个季度）。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论； 2. 整改情况； 3. 评价结果在今年预算的应用情况。				
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55万元； 2. 2021年实际预算执行情况已使用55万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况55万元； 4. 2022年1-7月执行情况已使用18.4万元。 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	180万元	
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		180万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		180万元		
	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
	植物墙巡查维护经费	绿化巡查养护服务费1.25万元*12月	15万元		
	楼宇景观亮化巡查维护经费	1、中山大道楼宇巡查维护费15万元：1.25万元*12月 2、军运会亮化楼宇维修维护费150万元（预下达经费）	165万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
植物墙绿化巡查维护外包服务	根据服务外包合同按进度支付	15万元			
楼宇景观亮化巡查维护外包服务	根据服务外包合同按进度支付	165万元			

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		通过景观楼宇亮化设施的维护，可以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。						
年度绩效目标1		通过景观楼宇亮化设施的维护，可以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	
	产出指标	数量指标	植物墙巡查及楼宇景观亮化巡查频次	=1次/天			计划数据	
			质量指标	景观楼宇亮化设备故障率	≤10%			计划数据
			时效指标	亮化及公益广告设施维修维护工作完成及时率	≥90%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升			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%			计划数据	
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	
	产出指标	数量指标	植物墙巡查及楼宇景观亮化巡查频次	=1次/天	=1次/天	=1次/天	计划数据	
			质量指标	景观楼宇亮化设备故障率	--	--	≤10%	计划数据
			时效指标	亮化及公益广告设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	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	

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	垃圾分类工作经费		项目代码		
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	高攀		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	按照区政府为责任主体、街道具体负责、部门密切协同的要求，构建“分工明确、责任落实、监督有力”的生活垃圾分类工作机制。基本建立“干湿分类为基础、节点细分为补充、回收利用为导向”的分类投放系统，进一步完善与分类品种相配套的清收运体系。				
项目实施方案	全区单位（公共机构和相关企业）生活垃圾强制分类全覆盖；居民社区生活垃圾分类全覆盖。各街道在前期生活垃圾分类工作推进的基础上，实现居民社区覆盖率达到50%，公共机构（机关、企事业单位以及餐饮企业）覆盖率达到60%。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	通过对2020年垃圾分类项目进行绩效评价，目的主要有以下两个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后专项资金绩效目标的设定、审核、预算资金的安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解垃圾分类项目的执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、有依据；预算执行有监控、预算完成有评价；评价结果有反馈、反馈结果有应用。				
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2000万； 2. 2021年实际预算执行情况已使用1052.6万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况2000万元； 4. 2022年1-7月执行情况已使用1734.55万元。 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1400万元	
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		1400万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1400万元		
	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
	垃圾分类工作经费	报政府常务会议审议通过后实施并核拨经费	1400万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名	数量	金额					
垃圾分类运营经费及补贴	划拨12条街道	1400万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”：单位（公共机构和相关企业）生活垃圾分类覆盖率达60%，社区、行政村达50%；努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”：积极推进示范片区建设，探索可借鉴、可推广、可复制的经验，全市建成示范片区100个以上；构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用，生活垃圾分类回收利用率达30%。						
年度绩效目标1	不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”：单位（公共机构和相关企业）生活垃圾分类覆盖率达60%，社区、行政村达50%；努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”：积极推进示范片区建设，探索可借鉴、可推广、可复制的经验，全市建成示范片区100个以上；构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用，生活垃圾分类回收利用率达30%。						
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
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传社区	=108个			计划数据
			有物业管理小区补贴户数	约23万户			计划数据
			无物业管理小区补贴户数	约10万户			计划数据
			垃圾分类容器配备率	≥80%			计划数据
	时效指标	垃圾分类宣传完成及时性	≥80%			计划数据	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%			计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%			计划数据	
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
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传社区	=108个	=108个	=108个	计划数据
			有物业管理小区补贴户数	约23万户	约23万户	约23万户	计划数据
			无物业管理小区补贴户数	约10万户	约10万户	约10万户	计划数据
			垃圾分类容器配备率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	时效指标	垃圾分类宣传完成及时性	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	

预算14-10

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	楼宇亮化电费补助经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	查违景观科
项目负责人	谢靓	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	楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。根据2020年第10次区政府常务会议会议精神，在不增量的情况下2023年预计电费需要240万元。		
项目实施方案	1、全年楼宇亮化电费补助当年安排10个月共计140万元（4500千瓦*480*0.8元=173万元）；2、楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务费100万元(政府采购合同)		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>2020年重点项目绩效评价提出（1）未能完成年初制定的楼宇亮化目标 根据城管局楼宇亮化年度绩效目标，城管局应在2020年完成526处楼宇的亮化工作。截至2020年底，城管局仅完成303处的楼宇亮化工作，占目标的57.60%。（2）.楼宇亮化电费补贴支付进度偏慢 因部分楼宇无法开具正式电费票据，导致补贴款项无法支付。2020年，楼宇亮化电费补贴实际支付91.11万元，占财政安排预算的30.37%，支付进度偏慢。</p> <p>受2020年新冠疫情影响，开展楼宇亮化的栋数有所减少。我单位在今后的工作中，将根据实际工作情况，适时调整绩效目标值，避免造成因不可抗力影响使绩效目标达不到的情况发生。楼宇亮化电费补贴支付进度偏慢。因部分楼宇无法开具正式电费票据，导致补贴款项无法支付。2020年，部分楼宇因未装供电局专用电表并难以开具正式票据，约171.64万元的电费补贴款暂未支付。该部分电费由其他单位垫付，我局现与武汉市江汉城市资源经营管理有限公司沟通，计划后期委托给该公司统一代收代管。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排及年中调整情况405万元； 2. 2021年实际预算执行情况302万元；结余103万元财政统筹收回 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况300万元； 4. 2022年1-7月执行情况已使用38.24万元。 5. 当年预算变动情况及理由无</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	240万元
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	240万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	240万元	
	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	
	楼宇亮化电费补助经费		1、全年楼宇亮化电费补助当年安排10个月共计140万元（4500千瓦*480*0.8元=173万元）；2、楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务费100万元（政府采购合同）	240万元			
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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。					
年度绩效目标1		楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。					
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	
	产出指标	数量指标	全区亮化楼宇楼宇数量	≥304处		计划数据	
		质量指标	灯光完好率	≥90%		计划数据	
		时效指标	楼宇亮化故障及时排除率	≥90%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响	给市民创造良好的夜间生活环境		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		计划数据		
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	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	全区亮化楼宇楼宇数量	≥416处	≥416处	≥304处	计划数据
		质量指标	灯光完好率	100%	100%	≥90%	计划数据
		时效指标	楼宇亮化故障及时排除率	100%	100%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响	给市民创造良好的夜间生活环境	给市民创造良好的夜间生活环境	给市民创造良好的夜间生活环境	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥90%	计划数据	

预算14-11

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	智慧城管一网统管平台信息采集专项资金		项目代码		
项目主管部门	江汉区城管局		项目执行单位	督察科	
项目负责人	毕蕾		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 checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	为落实中央、省、市关于推进城市运行“一网统管”工作要求，提升城市精细化、智能化管理水平，按照上级相关文件精神，学习借鉴先进城市经验，结合我市实际，研究制定了《关于推进城市管理运行服务体系建设实施方案（征求意见稿）》。				
项目实施方案	按照市主建、区街主用原则，学习借鉴先进城市经验作法，创新开展全息数据采集，问题智能发现，精致环卫、道路施工综合管理、桥梁安全监测、燃气安全管理、户外广告管理、建筑垃圾综合控管、执法监督、违法建设管理、融雪防冻联合指挥等专题应用场景建设，持续迭代更新，逐步实现城市运行“一网统管”。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年新增项目				
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0万元； 2. 2021年实际预算执行0； 3. 2022年年初预算安排情况0万元； 4. 2022年1-7月执行情况0。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	30万元	
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		30万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		30万元		
	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
	智慧城管一网统管平台信息采集专项资金	1、平台建设经费约25万元； 2、其他零星开支5万元 （预下达经费）	30万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名	数量	金额					
平台建设相关设备	一批	25万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	按照市主建、区街主用原则，学习借鉴先进城市经验作法，创新开展全息数据采集，问题智能发现，精致环卫、道路施工综合管理、桥梁安全监测、燃气安全管理、户外广告管理、建筑垃圾综合管控、执法监督、违法建设管理、融雪防冻联合指挥等专题应用场景建设，持续迭代更新，逐步实现城市运行“一网统管”。						
年度绩效目标1	按照住建部城市运行管理服务平台“四标准一指南”（技术、数据、管理、运行标准和建设指南，以智慧城管平台为基础，打造集约式、协同化的市、区、街三级一体化综合管理服务平台。落实“六统一”（统一组织架构、身份认证、入口登录、问题分类编码、巡查检查标准、案件处理流程）要求，实现市、区、街、社区、路长（网格）五级共享共用、穿透式管理。						
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	预算完成率	97%-100%			计划数据
	产出指标	数量指标	平台建设要求	六统一			行业标准
			平台处理工作内容	≥9项			计划数据
		质量指标	智慧平台业务覆盖率	≥90%			计划数据
		时效指标	各项工作处置及时率	≥90%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	市容环境民生的受益情况	得到提升			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对智慧平台的满意度	≥90%			计划数据
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	预算完成率	--	--	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	平台建设要求	--	--	六统一	行业标准
			平台处理工作内容	--	--	≥9项	计划数据
		质量指标	智慧平台业务覆盖率	--	--	≥90%	计划数据
		时效指标	各项工作处置及时率	--	--	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市容环境民生的受益情况	--	--	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对智慧平台的满意度	--	--	≥90%	计划数据