

江汉区城市管理执法局环卫质量管理 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 基本概况

一、主要职能

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

二、预算单位构成情况

本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环卫质量管理中心，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环卫质量管理中心共有编制 129 人。其中：事业人员编制 129 人。2022 年 12 月在职人员实有数 135 人，其中：事业人员 135 人（其中参公事业人员 0 人）。退休人员实有数 474 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 12437.90 万元，比 2022 年预算减少 1895.03 万元，下降 15.24%，变动的主要原因是 2022 年退休人员进入机关事业单位养老保险发放退休费，故本单位预算减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 12437.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12437.90 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 12437.90 万元，其中：基本支出 3754.74 万元，占 30.19%；项目支出 8683.16 万元，占 69.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 12437.90 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 12437.90 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2056.29 万元；卫生健康支出 319.11 万元；城乡社区支出 9952.16 万元；住房保障支出 110.34 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 12437.90 万元，较 2022 年预算减少 1895.03 万元。主要是 2022 年退休人员进入机关事业单位养老保险发放退休费，故本单位拨款有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3754.74 万元，占 30.19%，其中：人员经费 3617.57 万元，公用经费 137.17 万元；项目支出 8683.16 万元，占 69.81%。

（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 2056.29 万元，主要是用于事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他行政事业单位养老支出。

2、卫生健康支出 319.11 万元，主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

3、城乡社区支出 9952.16 万元，主要是用于城乡社区环境卫生支出。

4、住房保障支出 110.34 万元，主要是用于住房货币化改革支出。

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 3754.74 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1554.57 万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、住房分配货币化补贴及不可预见人员经费。

（二）对个人和家庭的补助 2063 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 137.17 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 137.17 万元，主要用于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 6606 万元，包括：货物类 116 万元，为复印纸 6 万元、其他用具 60 万元、其他办公设备 50 万元；服务类 6475 万元，为其他服务 6325 万元、车辆加油、添加燃料服务 150 万元；工程类 15 万元，为装修工程 15 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 6325 万元，购买的服务内容主要有：道路清扫保洁外包服务 5500 万元、江汉路地区环卫作业经费 715 万元、食堂外包服务 110 万元。

（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环卫质量管理中心房屋面积共有 276 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 376 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，江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心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 12437.9 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 年武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心因公出国（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。

（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。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第四部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；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	12,437.90	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	2,056.29
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	319.11
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	9,952.16
		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	110.34
		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	12,437.90	本年支出合计	12,437.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,437.90	支 出 总 计	12,437.90
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。			

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	12,437.90	12,437.90	12,437.90								
302	武汉市江汉区城市管理执法局	12,437.90	12,437.90	12,437.90								
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	12,437.90	12,437.90	12,437.90								

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	12,437.90	3,754.74	8,683.16			
208	社会保障和就业支出	2,056.29	2,056.29				
20805	行政事业单位养老支出	2,056.29	2,056.29				
2080502	事业单位离退休	1,743.89	1,743.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.23	175.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.17	137.17				
210	卫生健康支出	319.11	319.11				
21011	行政事业单位医疗	319.11	319.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319.11	319.11				
212	城乡社区支出	9,952.16	1,269.00	8,683.16			
21205	城乡社区环境卫生	9,952.16	1,269.00	8,683.16			
2120501	城乡社区环境卫生	9,952.16	1,269.00	8,683.16			
221	住房保障支出	110.34	110.34				
22102	住房改革支出	110.34	110.34				
2210203	购房补贴	110.34	110.34				

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	12,437.90	一、本年支出	12,437.90
（一）一般公共预算拨款	12,437.90	（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	2,056.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	319.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	9,952.16
		（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	110.34
		（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	12,437.90	支 出 总 计	12,437.90

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	12,437.90	3,754.74	3,617.57	137.17	8,683.16
208	社会保障和就业支出	2,056.29	2,056.29	1,919.12	137.17	
20805	行政事业单位养老支出	2,056.29	2,056.29	1,919.12	137.17	
2080502	事业单位离退休	1,743.89	1,743.89	1,743.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.23	175.23	175.23		
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.17	137.17		137.17	
210	卫生健康支出	319.11	319.11	319.11		
21011	行政事业单位医疗	319.11	319.11	319.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319.11	319.11	319.11		
212	城乡社区支出	9,952.16	1,269.00	1,269.00		8,683.16
21205	城乡社区环境卫生	9,952.16	1,269.00	1,269.00		8,683.16
2120501	城乡社区环境卫生	9,952.16	1,269.00	1,269.00		8,683.16
221	住房保障支出	110.34	110.34	110.34		
22102	住房改革支出	110.34	110.34	110.34		
2210203	购房补贴	110.34	110.34	110.34		

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	12,437.90	3,754.74	3,617.57	137.17	8,683.16
302	武汉市江汉区城市管理执法局	12,437.90	3,754.74	3,617.57	137.17	8,683.16
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	12,437.90	3,754.74	3,617.57	137.17	8,683.16

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	3,754.74	3,617.57	137.17
301	工资福利支出	1,554.57	1,554.57	
30102	津贴补贴	110.34	110.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.23	175.23	
30199	其他工资福利支出	1,269.00	1,269.00	
302	商品和服务支出	137.17		137.17
30299	其他商品和服务支出	137.17		137.17
303	对个人和家庭的补助	2,063.00	2,063.00	
30302	退休费	1,743.89	1,743.89	
30307	医疗费补助	319.11	319.11	

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

备注：本单位 2023 年无“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

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		
			8,683.16	8,683.16							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		8,683.16	8,683.16							
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心		8,683.16	8,683.16							
31	本级支出项目		8,683.16	8,683.16							
42010322302T000000120	江汉区步行街地区环卫作业经费	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	715.00	715.00							
42010322302T000000126	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	5,909.41	5,909.41							
42010323302T000000121	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环卫质量管理中心	2,058.75	2,058.75							

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								6,606.00		6,606.00	6,496.00	6,466.40
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[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	15.00		15.00	9.00	5.40
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	江汉区步行街地区环卫作业经费	[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	715.00		715.00	715.00	715.00
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	城市维护资金	[C23120302]车辆加油、添加燃料服	[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	60.00		60.00		
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	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	6.00		6.00	6.00	6.00
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	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	90.00		90.00	90.00	90.00
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[A05029900]其他用具	[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	60.00		60.00	36.00	22.00
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	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	1	5,610.00		5,610.00	5,610.00	5,610.00
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	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	50.00		50.00	30.00	18.00

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					6,325.00							
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	是	城市维护资金	道路清扫保洁外包服务	1	5,500.00	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
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	是	江汉区步行街地区环卫作业经费	江汉路地区环卫作业经费	1	715.00	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
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	是	城市维护资金	食堂外包服务	1	110.00	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

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11月10日					单位：万元	
部门（单位）名称	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心					
填报人	李玉	联系电话	85883371-8213			
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	12437.9	100%	15872.61	14332.93
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	12437.9	100%	15872.61	14332.93
	支出构成	人员类项目支出	3754.74	30.19%	3988.73	5765.82
		运转类项目支出	8683.16	69.81%	11883.88	8567.11
		特定目标类项目支出				
合计		12437.9	100%	15872.61	14332.93	
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； 2.承担辖区生活垃圾（粪便）处置全过程管理工作； 3.承担辖区重要活动的环境卫生保障性工作； 4.承担辖区城市环境卫生检查，市民投诉回复等工作； 5.承担对辖区环卫作业单位进行业务指导和培训等工作； 6.承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.推行精细化环卫监管模式。对标一流城市，提升环卫作业标准，严格实行早晚错峰普扫、定时定点收运、人性化清洗，杜绝车身不洁、当街转运、异味扰民等问题，主次干道环卫机械化作业率要求达到95%以上，保障城区环境街净巷洁、生活垃圾日产日清、环卫作业高效不扰民。 2.全面提升环卫市场化监管力度。目前，环卫市场化推进工作已全部完成，在全面完成环卫作业专业化、市场化改革的基础上，加强对环卫作业市场的监管，充分发挥城管监管职能，规范企业行为，促进环卫作业服务向企业化、市场化、集约化经营的转变，严格执行环卫作业管理制度，逐步建立高素质的行业队伍和安全、规范、高效的环境卫生管理体系，努力提高机械化清扫水平。 3.持续推进生活垃圾分类工作。加大垃圾分类的宣传力度，以进校园、进窗口、进商圈、进餐饮、进物业、进机关为主题宣传，与突出示范小区相结合，与党员下沉服务活动相结合，与爱国卫生运动相结合，带动垃圾分类工作建设，使我区生活垃圾分类工作上新台阶。 4.健全完善巡查管理机制。环卫市场化改革工作全面完成后，环卫中心以网格化管理为载体，建立了由四个质检队组成的巡查管理体系，中心制定了较为详尽的《环卫巡查方案》，与垃圾分类工作的要求和区域相结合，以环卫工作巡查、对标记录、拍照的常态化工作模式，对全区12条街道所管辖路段实行全方位、不间断的考核，对路段较差的街道，中心下达督办单和整改通知书。2022年，中心将紧抓巡查工作不放松，以日常巡查管理问题为导向，通过中心组督查，质检队日查，启动“智慧城管平台”，确保全区全路段全时段，第一时间发现问题并整改到位，逐步提升常态化巡查工作水平。					

	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
项目支出情况	项目1：江汉路地区环卫作业经费		经常性项目	715	715	立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境。根据单位职能立项，负责管理中山大道（江汉路-民意四路）、江汉路（沿江大道-京汉大道）区域，环卫作业面积9.95万m²，长度2.89km，核算环卫作业费用715万元。
	项目2：城市维护资金		经常性项目	7968.16	7968.16	主要对全区的道路进行清扫保洁、道路清洗，用于单位在职人员及环卫临时工人员支出、清扫保洁环卫作业支出，以及二级事业管理经费等公用支出。
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标		
	持续完善环卫精细化作业模式。对标一流城市，提升环卫作业标准，严格实行早晚错峰普扫、定时定点收运、人性化清洗，杜绝车身不洁、当街转运、异味扰民等问题，优化环卫作业方式，实施深度保洁，主干道环卫机械化作业率达到 95%以上，保障城区环境街净巷洁、环卫作业高效不扰民。			为顺应城管局市场化发展要求，逐步实现环卫作业的高标准、高质量、高效率的总体目标，我区的环卫作业面积已全部纳入市场化，市场化推进工作已分三个阶段全面完成和实施。迅速建立健全巡查管理机制，环卫市场化改革工作全面完成后，环卫中心建立了完善的巡查考核机制，对全区 12 条街道所管辖的路段、社区，包括局所管辖路段实行全方位、不间断的考核。四个质检队的巡查人员按社区分片管理，对路段较差的街道，中心将下达督办单和整改通知书。确保全区全路段全时段，第一时间发现问题并整改到位，逐步提升常态化巡查工作水平。		
长期目标：	持续完善环卫精细化作业模式。对标一流城市，提升环卫作业标准，严格实行早晚错峰普扫、定时定点收运、人性化清洗，杜绝车身不洁、当街转运、异味扰民等问题，优化环卫作业方式，实施深度保洁，主干道环卫机械化作业率达到 95%以上，保障城区环境街净巷洁、环卫作业高效不扰民。					
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m²	历史数据：2022年设施量	
			道路洒水面积	204.21万m²	历史数据：2022年设施量	
			道路冲洗面积	272.69万m²	历史数据：2022年设施量	
		质量指标	清扫保洁合格率	=100%	行业标准	
			道路清洗合格率	=100%	行业标准	
		时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	=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	

年度目标：	为顺应城管局市场化发展要求，逐步实现环卫作业的高标准、高质量、高效率的总体目标，我区的环卫作业面积已全部纳入市场化，市场化推进工作已分三个阶段全面完成和实施。迅速建立健全巡查管理机制，环卫市场化改革工作全面完成后，环卫中心建立了完善的巡查考核机制，对全区 12 条街道所管辖的路段、社区，包括局所管辖路段实行全方位、不间断的考核。四个质检队的巡查人员按社区分片管理，对路段较差的街道，中心将下达督办单和整改通知书。确保全区全路段全时段，第一时间发现问题并整改到位，逐步提升常态化巡查工作水平。					
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	
				2022 年		
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	208.02万m²	210万m²	历史数据：2022年设施量
			道路洒水面积	202.47万m²	204.21万m²	历史数据：2023年设施量
			道路冲洗面积	275.25万m²	272.69万m²	历史数据：2024年设施量
		质量指标	清扫保洁合格率	=100%	=100%	计划数据
			道路清洗合格率	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	≥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	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	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%	计划数据

预算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	江汉区步行街地区环卫作业经		项目代码			
项目主管部门	江汉区城管局		项目执行单位	环卫质量管理中心		
项目负责人	范小明		联系电话	65601973-602		
项目年度	2023年					
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	江汉路步行街地区（江汉路-京汉大道至沿江大道、中山大道-江汉路至民意四路）综合管理、服务、社会管理综合治理及协调、行政执法综合协调、管辖内市民投诉等其他工作，具体包含对江汉路步行街地区市容环境、公共设施维护、公共秩序管理、门面招牌、户外广告、景观灯光、街区美观、张贴张挂宣传品、“门前三包”落实、油烟噪音、检查创评、特种车辆进出、临时占用和挖掘道路、公益和商业宣传、违法建设等综合管理、服务和协调。					
项目实施方案	立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境。根据单位职能立项，管理区域：中山大道（江汉路-民意四路）；江汉路（沿江大道-京汉大道），根据武汉市城管委武城管【2014】44号《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》，环卫作业面积9.95万㎡，长度2.89km，核算环卫作业费用715万元。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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。 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715万元； 2. 2021年实际预算执行情况已使用715万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况715万元； 4. 2022年1-7月执行情况474万元。 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	715万元	
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			715万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			715万元		
	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					
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	
	江汉路地区环卫作业经费	1、江汉路261万，车行道清扫0.19万㎡，按14.18元/㎡；人行道清扫2.95万㎡，按58.65元/㎡；道路冲洗3.14万㎡，按1.94元/㎡；一次清运8吨/天，按89.12元/吨；垃圾箱清洗3.14万㎡，按8.25元/㎡；城市家具3.14万㎡，按8.25元/㎡；绿化带保洁0.05万㎡，按29.33元/㎡。	261			
	中山大道地区环卫作业经费	2、中山大道454万，车行道清扫2.67万㎡，按34.05元/㎡；人行道清扫3.76万㎡，按32.19元/㎡；道路洒水6.43万㎡，按6.1元/㎡；道路冲洗6.43万㎡，按6.22元/㎡；一次清运15吨/天，按89.12元/吨；交通护栏清洗6.43万㎡，按5.28元/㎡；垃圾箱清洗6.43万㎡，按4.62元/㎡；城市家具6.43万㎡，按6.94元/㎡；绿化带保洁0.33万㎡，按16.1元/㎡。	454			

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过每日完成环卫保洁清扫作业工作，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐、靓丽的街区环境，提升江汉区的市容市貌和市民生活环境。			
.....					
年度绩效目标1		通过每日完成环卫保洁清扫作业工作，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐、靓丽的街区环境，提升江汉区的市容市貌和市民生活环境。			
.....					
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	车行道清扫面积	=2.86万㎡	计划数据：江汉路车行道清扫0.19万㎡，中山大道车行道清扫2.67万㎡
			人行道清扫面积	=6.71万㎡	计划数据：江汉路人行道清扫2.95万㎡，中山大道人行道清扫3.76万㎡
			道路冲洗面积	=9.57万㎡	计划数据：江汉路道路冲洗3.14万㎡，中山大道道路冲洗6.43万㎡
			一次清运垃圾数量	=23吨/天	计划数据：江汉路一次清运8吨/天中山大道一次清运15吨/天
			垃圾箱清洗面积	=9.57万㎡	计划数据：江汉路垃圾箱清洗3.14万㎡，中山大道垃圾箱清洗6.43万㎡
			交通护栏清洗面积	=6.43万㎡	计划数据：中山大道交通护栏
			城市家具保洁面积	=9.57万㎡	计划数据：江汉路城市家具3.14万㎡，中山大道城市家具6.43万㎡
			绿化带保洁面积	=0.38万㎡	计划数据：江汉路绿化带保洁0.05万㎡，中山大道绿化带保洁0.33万㎡
		质量指标	垃圾清运日产日清完成率	=100%	计划数据
			清扫保洁合格率	=100%	计划数据
			道路清洗合格率	=100%	计划数据
		时效指标		垃圾清运和清扫保洁工作完成及时率	=100%
	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	市民的满意度	≥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	预算执行率	=100%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	车行道清扫面积	=2.86万㎡	=2.86万㎡	=2.86万㎡	计划数据：江汉路车行道清扫0.19万㎡，中山大道车行道清扫2.67万㎡
			人行道清扫面积	=6.71万㎡	=6.71万㎡	=6.71万㎡	计划数据：江汉路人行道清扫2.95万㎡，中山大道人行道清扫3.76万㎡
			道路冲洗面积	=9.57万㎡	=9.57万㎡	=9.57万㎡	计划数据：江汉路道路冲洗3.14万㎡，中山大道道路冲洗6.43万㎡
			一次清运垃圾数量	=23吨/天	=23吨/天	=23吨/天	计划数据：江汉路一次清运8吨/天中山大道一次清运15吨/天
			垃圾箱清洗面积	=9.57万㎡	=9.57万㎡	=9.57万㎡	计划数据：江汉路垃圾箱清洗3.14万㎡，中山大道垃圾箱清洗6.43万㎡
			交通护栏清洗面积	=6.43万㎡	=6.43万㎡	=6.43万㎡	计划数据：中山大道交通护栏
			城市家具保洁面积	=9.57万㎡	=9.57万㎡	=9.57万㎡	计划数据：江汉路城市家具3.14万㎡，中山大道城市家具6.43万㎡
			绿化带保洁面积	=0.38万㎡	=0.38万㎡	=0.38万㎡	计划数据：江汉路绿化带保洁0.05万㎡，中山大道绿化带保洁0.33万㎡
		质量指标	垃圾清运日产日清完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			清扫保洁合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			道路清洗合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	垃圾清运和清扫保洁工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	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	市民的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

预算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	环卫质量管理中心	
项目负责人	范小明		联系电话	65601973-602	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算2023年环卫设施里总费用7968.16万元，主要用于我单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗等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141人基本支出(含公用经费)2058.75万元； 2、环卫作业费5909.41万元：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/㎡。				
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，道路清洗及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11168.88万元（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7852.11万元； 4. 2022年1-7月执行情况已使用5089.66万元。 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	7968.16万元	
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		7968.16		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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	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		7968.16		
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		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		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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	=210万㎡		历史数据：按2022年设施里测算	
			道路洒水面积	=204.21万㎡		历史数据：按2022年设施里测算	
			道路冲洗面积	=272.69万㎡		历史数据：按2022年设施里测算	
		质量指标	清扫保洁合格率	=100%		计划数据	
			道路清洗体格率	=100%		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	
	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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	95%-100%	95%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	=271.99万㎡	=208.02万㎡	=210万㎡	历史数据：按2022年设施里测算
			道路洒水面积	=233.29万㎡	=202.47万㎡	=204.21万㎡	历史数据：按2022年设施里测算
			道路冲洗面积	=327.09万㎡	=275.25万㎡	=272.69万㎡	历史数据：按2022年设施里测算
		质量指标	清扫保洁合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			道路清洗体格率	=100%	=100%	=100%	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
	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