

江汉区城市管理执法局机关 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费用
- (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、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2024 年一般公共预算基本支出表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2024 年政府性基金预算支出表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年政府采购预算表
- 十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 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

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工作。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。

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。

25. 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。2023 年 12 月在职人员实有数 20 人，其中：行政人员 20 人。离退休人员实有数 80 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。

2024 年收支总预算 4932.19 万元，比 2023 年预算减少 1878.60 万元，下降 27%，变动的主要原因一是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算，二是响应过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，2024 年对所有非刚性非急需项目经费均有所压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4932.19 万元，比 2023 年预算减少 1878.60 万元，下降 27%。其中：一般公共预算拨款收入 4932.19 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4932.19 万元，比 2023 年预算减少 1878.60 万

元,下降 27%。其中:基本支出 989.76 万元,占 20%;项目支出 3942.43 万元,占 80%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4932.19 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 4932.19 万元。支出包括:社会保障和就业支出 318.50 万元;卫生健康支出 112.39 万元;城乡社区支出 4430.64 万元;住房保障支出 70.66 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

2024 年一般公共预算拨款 4932.19 万元,较 2023 年预算减少 1878.60 万元。主要原因一是部分人员经费由财政统一预留,暂未下达至本单位年初预算,二是响应过紧日子号召,厉行节约,压减非刚性、非急需项目支出的要求,2024 年对所有非刚性非急需项目经费均有所压减。

一般公共预算拨款结构情况

基本支出 989.76 万元,占 20%,其中:人员经费 810.52 万元,公用经费 179.24 万元;项目支出 3942.43 万元,占 80%。

(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 318.50 万元,主要是用于行政事业单位离退休人员经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出等;

2、卫生健康支出 112.39 万元,主要是用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助等支出;

3、城乡社区支出 4430.64 万元,主要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 70.66 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

2024年一般公共预算基本支出989.76万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出475.50万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助335.02万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出179.24万元。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2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024年项目支出3942.43万元，其中：一般公共预算本年拨款3942.43万元。具体使用情况如下：

1. 城市维护资金803.9万元，主要用于各项城管专项业务经费。
2. 城管综合整治经费111万元，主要用于交通行业综合整治及共享单车整治经费41万元；三乱及车载视频经费20万元；历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除50万。
3. 景观亮化维护及公益广告经费160万元，主要用于楼宇景观亮化及公益广告日常巡查及维护经费。
4. 党建及安全生产经费24.5万元，主要用于党建经费7万元；安全生产经费17.5万元。
5. 楼宇亮化电费补助经费168万元，主要用于辖区提供楼宇亮

化的单位进行亮化电费补贴。

6. 城市家具维护（架空管线、国旗、灯笼、中国结安装）154万元，主要用于春节、国庆节期间灯笼中国结国旗安装经费154万元。

7. 垃圾分类工作经费800万元，主要用于垃圾分类工作相关费用。

8. 大城管奖励经费700万元，主要用于根据大城管考核排名给予全区各相关部门大城管考核奖励。

9. 街道环卫经费质保金1021.03万元，主要用于计提街道环卫经费的10%预留区域管局，由区域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。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费179.24万元，较2023年预算减少97.84万元，下降35%。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、其他交通费用及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，2024年预算中纳入政府采购预算支出合计317万元，较2023年预算减少1282万元，下降80%。主要包括：货物类8万元，为办公设备、复印纸等物品的采购；服务类309万元，为车辆加油服务、车辆维修服务、印刷服务、食堂、物业保安服务以及各类项目工程评审服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024年政府购买服务支出合计509万元，购买的服务内容主要有：

1. 楼宇亮化网络专线及物联网通信服务费88万元；

2. 保安物业外包服务费 45 万元；
3. 食堂外包服务费 80 万元；
4. 公共公益宣传服务费 98 万元；
5. 灯笼中国结国旗安装服务费 154 万元；
6. 交通运输安全监管平台外包服务费 19 万元；
7. 三乱语音系统服务费 15 万元；
8. 会计审计评审服务费 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 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。

2024 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 4932.19 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

2024 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单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 9.10 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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 0.10 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.2%。变化的主要原因是随着疫情结束，各省、市相关单位交流活动逐步增加，所以公务接待费需要适当增加预算。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、公务用车运行维护费 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）事业单位经营收入：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）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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目 (到项级)

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关人员养老保险支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映各类离退休人员其他退休费用。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位的)基本支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

9、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话: 027-85883372-8309

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2024 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	4,932.19	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	318.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	112.39
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	4,430.64
		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	70.66
		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	4,932.19	本年支出合计	4,932.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,932.19	支出总计	4,932.19

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

2024 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	4,932.19	4,932.19	4,932.19									
302	武汉市江汉区城市管理执法局	4,932.19	4,932.19	4,932.19									
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	4,932.19	4,932.19	4,932.19									

2024 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	4,932.19	989.76	3,942.43			
208	社会保障和就业支出	318.50	318.50				
20805	行政事业单位养老支出	318.18	318.18				
2080501	行政单位离退休	264.92	264.92				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.86	42.86				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	10.40	10.40				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	112.39	112.39				
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39				
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39				
2101103	公务员医疗补助	96.00	96.00				
212	城乡社区支出	4,430.64	488.21	3,942.43			
21201	城乡社区管理事务	488.21	488.21				
2120101	行政运行	488.21	488.21				
21205	城乡社区环境卫生	3,942.43		3,942.43			
2120501	城乡社区环境卫生	3,942.43		3,942.43			
221	住房保障支出	70.66	70.66				
22102	住房改革支出	70.66	70.66				
2210201	住房公积金	52.61	52.61				
2210202	提租补贴	8.69	8.69				
2210203	购房补贴	9.36	9.36				

2024 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	4,932.19	一、本年支出	4,932.19
（一）一般公共预算拨款	4,932.19	（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	318.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	112.39
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	4,430.64
		（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	70.66
		（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	4,932.19	支 出 总 计	4,932.19

2024 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	4,932.19	989.76	810.52	179.24	3,942.43
208	社会保障和就业支出	318.50	318.50	308.10	10.40	
20805	行政事业单位养老支出	318.18	318.18	307.78	10.40	
2080501	行政单位离退休	264.92	264.92	264.92		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.86	42.86	42.86		
2080599	其他行政事业单位养 老支出	10.40	10.40		10.40	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.32	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.32	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	112.39	112.39	112.39		
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39	112.39		
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	16.39		
2101103	公务员医疗补助	96.00	96.00	96.00		
212	城乡社区支出	4,430.64	488.21	319.37	168.84	3,942.43
21201	城乡社区管理事务	488.21	488.21	319.37	168.84	
2120101	行政运行	488.21	488.21	319.37	168.84	
21205	城乡社区环境卫生	3,942.43				3,942.43
2120501	城乡社区环境卫生	3,942.43				3,942.43
221	住房保障支出	70.66	70.66	70.66		
22102	住房改革支出	70.66	70.66	70.66		
2210201	住房公积金	52.61	52.61	52.61		
2210202	提租补贴	8.69	8.69	8.69		
2210203	购房补贴	9.36	9.36	9.36		

预算 06 表

2024 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	4,932.19	989.76	810.52	179.24	3,942.43
302	武汉市江汉区城市管理执法局	4,932.19	989.76	810.52	179.24	3,942.43
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	4,932.19	989.76	810.52	179.24	3,942.43

预算 07 表

2024 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	989.76	810.52	179.24
301	工资福利支出	475.50	475.50	
30101	基本工资	86.06	86.06	
30102	津贴补贴	108.85	108.85	
30103	奖金	142.51	142.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.86	42.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	25.90	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	52.61	52.61	
302	商品和服务支出	179.24		179.24
30201	办公费	4.71		4.71
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	14.87		14.87
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	79.08		79.08
30216	培训费	2.83		2.83
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	10.96		10.96
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	16.03		16.03
30299	其他商品和服务支出	20.40		20.40
303	对个人和家庭的补助	335.02	335.02	
30302	退休费	264.92	264.92	
30307	医疗费补助	70.10	70.10	

预算 08 表

2024 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	
9.10		9.00		9.00	0.10

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2024 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		
	合计		3,942.43	3,942.43							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		3,942.43	3,942.43							
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级		3,942.43	3,942.43							
31	本级支出项目		3,942.43	3,942.43							
42010322302T000000122	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局本级	803.90	803.90							

42010323302T000000101	城管综合整治经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	111.00	111.00								
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	160.00	160.00								
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	24.50	24.50								
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	1,021.03	1,021.03								
42010323302T000000106	大城管奖励经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	700.00	700.00								
42010323302T000000107	垃圾分类工作经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	800.00	800.00								
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	168.00	168.00								
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	154.00	154.00								

预算 12 表

2024 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)
	合计								317.00		317.00	305.00	245.00
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	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	预算安排	经费拨款补助	1	4.00	批	4.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	4.00	批	4.00		

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	预算安排	经费拨款补助	1	80.00	年	80.00	80.00	80.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金	[C24990000]其他政府和社会资本合作服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	60.00	年	60.00	60.00	60.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	批	3.00	3.00	3.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	154.00	批	154.00	150.00	90.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	批	6.00	6.00	6.00

预算 13 表

2024 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
	合计					509.00							
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	是	城市维护资金	保安物业外包服务	1	45.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)

302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	城管综合整治经费	交通运输安全监管平台外包服务	1	19.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	城市维护资金	其他服务	1	10.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	城管综合整治经费	三乱语音系统服务	1	15.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
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	灯笼中国结国旗安装服务	1	154.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	楼宇亮化电费补助经费	楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务	1	88.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)

302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市维护资金	食堂外包服务	1	80.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	城市维护资金	公共公益宣传服务	1	98.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)

预算 14 表

2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 11 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区城市管理执法局（本级）					
填报人	宋清丽	联系电话	85883371-8310			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	4932.19	100%	6734.97	6810.79
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4932.19	100%	6734.97	6810.79
	支出构成	人员类项目支出	810.52	16%	959.79	873.47
		运转类项目支出	179.24	4%	119.71	277.08
		特定目标类项目支出	3942.43	80%	5655.47	5660.24
		合计	4932.19	100%	6734.97	6810.79
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</p>					

	<p>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。</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、数据标准规范和相关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工作。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. 实体运作，机制创新，寻求城市管理新思路。一是强化综合协调机制。二是加快智慧城管建设。三是深化执法质检融合。</p> <p>2. 创新驱动，整合资源，探索经营城市新模式。一是推进物业城市建设。二是规范环卫作业市场。三是推动城市保序服务。</p> <p>3. 微观改造，向美而行，扮靓城市环境新面貌。一是强化绿色空间打造。二是提升城区街角颜值。三是持续美化空间立面。</p>

<p>4. 聚焦民生，精准施策，打造精管善治新名片。一是统筹推动顽疾治理。二是深入开展垃圾治理。三是坚持执法服务并重。</p> <p>5. 提升站位，共同缔造，激发城市治理新动能。一是持续深化燃气监管。二是夯实基础设施底板。三是做足共同缔造文章。</p>					
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: 党建及安全生产经费	经常性项目	24.5	24.5	1、党建经费 7 万元； 2、安全生产经费 17.5 万元。 按 24 年预算口径压减 30%
	项目 2: 楼宇亮化电费补助经费	经常性项目	168	168	1、全年楼宇亮化电费 79.92 万元（4500 千瓦*222 小时/年*0.8 元=79.92 万元）； 2、楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务费 88 万（政府采购合同价 96.7668 万元）
	项目 3: 城管综合整治经费	经常性项目	111	111	一、交通行业综合整治及共享单车整治经费 41 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

					<p>汛、突发事件工作经费 3 万元，</p> <p>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），共享单车重大节日整治 5 万，治超 6 万。</p> <p>二、三乱及车载视频经费 20 万元：（1）三乱语音系统 15 万（2）指挥调度中心车载视频流量经费 4 万元。（3）指挥调度中心平台维护 1 万元。</p> <p>三、历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除 50 万（以前安排在城建计划中）</p>
	项目 4: 景观亮化维护及公益广告	经常性项目	160	160	<p>景观亮化维护经费 160 万元：</p> <p>1、楼宇景</p>

					观亮化巡查维护经费 160 万元 (军运会亮化楼宇维修维护 150 万元 (招标单价), 中山大道楼宇巡查维护 10 万元
	项目 5: 城市维护资金	经常性项目	803.9	803.9	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 6: 街道环卫经费质保金	经常性项目	1021.03	1021.03	依据区政府常务会议纪要（2021 年第 13 期），提留街道环卫经费的 10%，作为质量保证金安排到城管局，由城管局对街道环卫考核后拨付。
	项目 7: 大城管奖励	经常性项目	700	700	按区政府常务会议纪要划拨街道经费
	项目 8: 垃圾分类工作经费	经常性项目	800	800	城管局依据 2024 年垃圾分类方案分配
	项目 9: 城市家具维护（架空管线、国旗、中国结）等	经常性项目	154	154	一、2024 年中国结、灯笼安装 110 万：由于本年可利用部分旧物。其中中国结数量 600 套*600 元/套=36 万，灯笼数量 1050*600 元/套=63 万，另电源巡查维修维护 11 万。 二、2024 年国旗经费 44 万：2300*190/套=44 万元

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>目标 1: 建立长效机制, 进一步提升各单项、整体月度及年度大城管考核排名</p> <p>目标 2: 加强垃圾分类工作的推进和宣传力度</p> <p>目标 3: 进一步推进和完善物业城市一体工作</p> <p>目标 4: 加强楼宇景观亮化设施维护, 整治门面招牌户外广告, 提升市容市貌</p>		<p>目标 1: 建立长效机制, 进一步提升各单项、整体月度及年度大城管考核排名</p> <p>目标 2: 通过细化管理标准, 提升了环境卫生作业水平, 使得江汉区城市环境面貌得到有效改善</p> <p>目标 3: 加强楼宇景观亮化设施维护, 整治门面招牌户外广告, 提升市容市貌</p> <p>目标 4: 加强垃圾分类工作的推进和宣传力度</p> <p>目标 5: 通过节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作, 营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围, 同时提升市民的满意度、亲和度、融合度、幸福感。</p> <p>目标 6: 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, 通过大数据平台, 更好地做好各项城管工作。</p>		
长期目标 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	全区年度综合得分	≥82	计划数据
			各单位考核得分	≥90-95 分	计划数据
		质量指标	全区年度综合得分提升度	提升	计划数据
			各单位考核得分提升度	提升	计划数据
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	95%-100%	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
		生态效益指标			计划数据
		可持续影响指标	城管工作的可持续性	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	计划数据
	长期目标 2:	<p>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</p>			

	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	垃圾分类宣传社区	108 个	计划数据
			小区补贴户数	约 33 万户	计划数据
		质量指标	有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	计划数据
		时效指标	垃圾分类宣传完成及时性	≥80%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥80%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	计划数据
		生态效益指标			
		可持续影响指标	垃圾分类工作的可持续性	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	计划数据
	长期目标 3:	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	219.57 万 m ²	计划数据
			道路冲洗面积	282.26 万 m ²	计划数据
			公厕维护数量	84 座	计划数据
			一次清运数量	173 吨/天	计划数据
			二次清运数量	950 吨/天	计划数据
	质量指标	清扫保洁合格率	合格	计划数据	
		道路清洗体合格率	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		100%	计划数据		

			完成率				
		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	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	≥90%	计划数据		
长期目标 4:	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	军运会亮化楼宇维护数量	≥300 栋	计划数据		
			亮化楼宇巡查次数	3 次/周	计划数据		
		质量指标	楼宇亮化设施完好率	≥90%	计划数据		
		时效指标	亮化设施维修维护工作完成及时率	≥90%	计划数据		
		成本指标	预算执行控制率	≥90%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	得到提升	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		
	效益指标	可持续影响指标	楼宇景观亮化设施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	城市居民满意度	≥90%	计划数据		
.....							
年度目标 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%-100%	95%-100%	95%-100%	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
		生态效益指标					计划数据
		可持续影响指标	城管工作的可持续性	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	城市居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
年度目标 2:	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2024 年环卫设施量总费用 16305 万元，主要用于全局 7 个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。其中分配局本级 803.9 万元，用于城管专项业务费等。						
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	道路清扫面积	208.02 万 m ²	210 万 m ²	219.57 万 m ²	计划数据
			道路洒水面积	202.47 万 m ²	204.21 万 m ²	207.07 万 m ²	计划数据
			道路冲洗面积	275.25 万 m ²	272.69 万 m ²	282.26 万 m ²	计划数据
			公厕维护数量	90 座	84 座	84 座	计划数据
			一次清运数量	150 吨/天	150 吨/天	173 吨/天	计划数据
			二次清运数量	950 吨/天	850 吨/天	950 吨/天	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
			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率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	95%-100%	95%-100%	≥97%	计划数据

	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		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
		生态效益指标					计划数据
		可持续影响指标	环卫作业的可持续性	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	城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	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	军运会亮化楼宇维护数量	≥300 栋	≥300 栋	≥300 栋	计划数据
			亮化楼宇巡查次数	4 次/周	3 次/周	3 次/周	计划数据
		质量指标	楼宇亮化设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	亮化设施维修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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		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
		生态效益指标					计划数据
		可持续影响指标	楼宇景观亮化设施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	城市居民满意度	≥80%	≥90%	≥90%	计划数据

<p>年度目标 4:</p>	<p>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%。</p>						
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>			<p>指标值确定依据</p>
				<p>近两年指标值</p>		<p>预期当年实现值</p>	
				<p>__前__年</p>	<p>__上__年</p>		
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>垃圾分类宣传社区</p>	<p>108 个</p>	<p>108 个</p>	<p>108 个</p>	<p>计划数据</p>
			<p>小区补贴户数</p>	<p>约 33 万户</p>	<p>约 33 万户</p>	<p>约 33 万户</p>	<p>计划数据</p>
		<p>质量指标</p>	<p>有毒有害垃圾收运日产日清率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>计划数据</p>
		<p>时效指标</p>	<p>垃圾分类宣传完成及时性</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥80%</p>	<p>计划数据</p>
		<p>成本指标</p>	<p>预算执行控制率</p>	<p>≥50%</p>	<p>≥50%</p>	<p>≥80%</p>	<p>计划数据</p>
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>					<p>计划数据</p>
		<p>社会效益指标</p>	<p>垃圾分类居民参与率</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥80%</p>	<p>计划数据</p>
		<p>生态效益指标</p>					<p>计划数据</p>
		<p>可持续影响指标</p>	<p>垃圾分类工作的可持续性</p>	<p>得到保障</p>	<p>得到保障</p>	<p>得到保障</p>	<p>计划数据</p>
	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>城市居民满意度</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥80%</p>	<p>计划数据</p>
<p>年度目标 5:</p>	<p>全区 28.29 平方公里，沿江大道、中山大道、京汉大道、解放大道、建设大道、新华路、青年路、发展大道、常青路等主次干道、CBD 和开发区、街巷、社区等公共区域或公共设施安装灯笼、中国结、国旗及常规性维护，依据工程量测算。</p>						
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>			<p>指标值确定依据</p>
				<p>近两年指标值</p>		<p>预期当年实现值</p>	
				<p>__前__年</p>	<p>__上__年</p>		
<p>产出</p>	<p>数量指标</p>	<p>中国结及灯笼安装</p>	<p>2000 组</p>	<p>1800 组</p>	<p>≥ 1500 组</p>	<p>计划数据</p>	

	指标		国旗安装	2480 个	2480 个	≥2000 组	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
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		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
		生态效益指标					计划数据
		可持续影响指标	城市家具设施维修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	城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 6:	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。指挥调度中心车载视频流量经费 4 万元，依据《市城管委指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》（2018 年 12 月）核定。三乱语音系统 15 万；依据武城管【2017】51 号《市城管委关于设置“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》及服务合同确定。通过大数据平台，更好地做好各项城管工作。						
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	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
			三乱语音提示系统服务期间	1 年	1 年	1 年	计划数据
		质量指标	交通运输安全率	100%	100%	100%	计划数据
			三乱问题治理完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	城管综合整治工作完成及时率	100%	100%	100%	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	经济效益指 标					计划数据
		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
		生态效益指 标					计划数据
		可持续影响 指标	城管综合整治工作 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	社会群众对城管工 作的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

预算 15-1 表

2024 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(架空管线、国旗、中国结)等	项目代码	
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	拆违景观亮化科
项目负责人	丁铭	联系电话	85883371-8310
项目年度	2024 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	负责全区主次干道春节中国结、灯笼,国庆节期国旗安装。对照工作方案,在统一部署下,协调供电和路灯等职能部门组织、规划节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作,每年春节及国庆节累计悬挂约 2000 组,圆满完成安装任务,及时进行媒体报道宣传,营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围,同时提升市民的满意度、亲和力、融合度、幸福感。		
项目实施方案	总经费 154 万元,测算明细如下: 1、2024 年中国结、灯笼安装 110 万:由于本年可利用部分旧物。其中中国结数量 600 套*600 元/套=36 万,灯笼数量 1050*600 元/套=63 万,另电源巡查维修维护 11 万。 2、2024 年国旗经费 44 万:2300*190/套=44 万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	2022 年该项目绩效自评 96 分,通过节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作,营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围,同时提升市民的满意度、亲和力、融合度、幸福感。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 152 万元; 2. 2022 年实际预算执行情况全部使用完毕; 3. 2023 年年初预算安排 249 万元,申请中期收回 30 万元; 4. 2023 年 1-7 月执行情况使用 143.84 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	154 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	154 万元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	154 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）				
2024 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
	2024 年中国结、灯笼安装 110 万	由于本年可利用部分旧物。其中中国结数量 600 套 *600 元/套 =36 万，灯笼数量 1050*600 元/套=63 万，另电源巡查维修维护 11 万。	110		
	2024 年国旗经费 44 万	2300*190/套 =44 万元	44		
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	通过节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作，营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，同时提升市民的满意度、亲密度、融合度、幸福感。				
.....					
年度绩效目标 1	全区 28.29 平方公里，沿江大道、中山大道、京汉大道、解放大道、建设大道、新华路、青年路、发展大道、常青路等主次干道、CBD 和开发区、街巷、社区等公共区域或公共设施安装灯笼、中国结、国旗及常规性维护，依据工程量测算。				
.....					
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	产出指标	数量指标	各年度灯笼、中国结安装数量	≧1500 组	计划数据
			各年度国旗安装数量	≧2000 组	计划数据
		质量指标	安装工程验收合格率	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	节日期间城市环境市容市貌	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	≧90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	成本指标	经济成本指标	中国结成本控制价 (元/套)	-	-	≤600	7	计划数据
			经济成本指标	国旗成本控制价 (元/套)	-	-	≤190	7	计划数据
		产出指标	数量指标	安装中国结及灯笼数量	2000 组	1800 组	≧1500 组	6	计划数据
				安装国旗数量	2480 个	2480 个	≧2000 组	6	计划数据
			质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	100%	8	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	≧90%	≧90%	≧90%	6	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	节日期间城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	20	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	≧90%	≧90%	≧90%	20	计划数据

预算 15-2 表

2024 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	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	拆违景观亮化科
项目负责人	丁铭	联系电话	85883371-8202
项目年度	2024 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	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 2024 年预计电费需要 168 万元。		
项目实施方案	总经费 168 万元，测算明细如下： 1、全年楼宇亮化电费 79.92 万元（4500 千瓦*222 小时/年*0.8 元=79.92 万元）； 2、楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务费 88 万（政府采购合同价 96.7668 万元）		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022 年该项目绩效自评 91 分。年初设置的产出数量为亮化楼宇栋数 416 处，实际完成值仅 350 处，偏离预期数较大。原因是 2022 年根据市局节电让电要求，平时亮化设施处于关闭状态，节假日及重要保障活动根据全市统一要求开灯，所以实际完成值偏低。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 300 万元； 2. 2022 年实际预算执行 170.39 万元； 3. 2023 年年初预算安排 240 万元，申请中期收回 32 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况使用 55.15 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	168 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	168 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	168 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）				
	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
2024 年项目支出明细及依据	楼宇亮化电费补助经费	1、全年楼宇亮化电费 79.92 万元（4500 千瓦*222 小时/年*0.8 元=79.92 万元）； 2、楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务费 88 万（政府采购合同价 96.7668 万元）	168		
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	产出指标	数量指标	全区亮化楼宇楼宇数量	320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	给市民创造良好的夜间生活环境	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	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	全区亮化楼宇楼宇数量	416处	304处	320处	10	计划数据
			质量指标	灯光完好率	100%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			时效指标	亮化故障及时排除率			100%	10	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	15	计划数据
			生态效益指标	给市民、游客创造良好的夜间生活环境	-	-	效果明显	15	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民、游客满意度	≥98%	≥90%	≥90%	10

预算 15-3 表

2024 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	党建及安全生产经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	组干科、安全科
项目负责人	王磊、夏颢	联系电话	85883371-8305
项目年度	2024 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	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	总经费 24.5 万元，测算明细如下： 党建工作经费 7 万元，用于委机关党支部开展活动。安全生产 17.5 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。（按 23 年预算口径压减 30%）		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	2022 年该项目绩效自评 94 分。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 45 万元； 2. 2022 年实际预算执行 45 万元； 3. 2023 年年初预算安排 30 万元，申请中期收回 5 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况使用 14.62 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	24.5 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	24.5 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	24.5 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）			
2024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	按23年预算口径10万元压减30%	7		
	安全生产经费	按23年预算口径20万元压减30%	17.5		
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		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	产出指标	数量指标	安全生产检查	≥36次	计划数据
			党建活动次数	≥30次	计划数据
		质量指标	各年度安全生产考核	合格	计划数据
			各年度党建工作考评等次	达标	计划数据
		时效指标	安全生产检查完成及时率、党建活动开展及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	促进安全生产形式的不断好转，遏制安全事故的发生。	效果明显	计划数据				
		社会效益指标	党建先进单位评比结果	先进单位	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	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	≥12 次	6	计划数据
				党建活动次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	6	计划数据
			质量指标	安全生产考核	合格	合格	合格	8	计划数据
				党建工作考评等次	达标	达标	达标	8	计划数据
			时效指标	安全生产检查完成及时率	100%	100%	100%	6	计划数据
			时效指标	党建活动开展及时率			100%	6	
		效益指标	社会效益指标	促进安全生产形式的不断好转，遏制安全事故的发生。	-	-	效果明显	15	计划数据
			社会效益指标	党建先进单位评比结果	-	-	先进单位	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥80%	≥90%	≥90%	10	计划数据

预算 15-4 表

2024 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	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	交通运科长、督察科、拆违景观亮化科
项目负责人	项在文、汤娜、丁铭	联系电话	85883371-8204
项目年度	2024 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	<p>一、交通行业综合整治及共享单车整治经费 41 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），共享单车重大节日整治 5 万，治超 6 万。</p> <p>二、三乱及车载视频经费 20 万元：（1）三乱语音系统 15 万（依据武城管[2017]51 号《市城管委关于设置“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》及服务合同确定）；（2）指挥调度中心车载视频流量经费 4 万元（依据《市城管委指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》（2018 年 12 月）核定）。（3）指挥调度中心平台维护 1 万元。</p> <p>三、历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除 50 万（以前安排在城建计划中）</p>		
项目实施方案	<p>总经费 111 万元，测算明细如下：</p> <p>1、一、交通行业综合整治及共享单车整治经费 41 万元</p> <p>2、三乱及车载视频经费 20 万元。</p> <p>3、历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除 50 万。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>2022 年该项目绩效自评 98 分，交通行业保证春运期间转运旅客数量约 21 万人次, 交通运输安全率达 100%。指挥调度中心车载视频流量经费 4.3 万元，依据《市城管委指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》（2018 年 12 月）核定。三乱语音系统 16.7 万：依据武城管【2017】51 号《市城管委关于设置“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》及服务合同确定。通过大数据平台，更好地做好各项城管工作。</p>		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 99 万元，中期统筹收回 24 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况 75 万元全部使用完毕； 3. 2023 年年初预算安排 89 万元，申请中期收回 10 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况使用 53.49 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	111 万元		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数			
	当年预算合计	111 万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	111 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）				
2024 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， 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），共享单车重大节日整治 5 万，治超 6 万	41		
	三乱及车载视频经费	(1)三乱语音系统 15 万； (2)指挥调度中心车载视频流量经费 4 万元；(3)指挥调度中心平台维护 1 万元。	20		
	历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除	以前安排在城建计划中	50		
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。指挥调度中心车载视频流量经费 4 万元，依据《市城管委指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》（2018 年 12 月）核定。三乱语音系统 15 万：依据武城管【2017】51 号《市城管委关于设置“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》及服务合同确定。通过大数据平台，更好地做好各项城管工作。				
.....					
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。指挥调度中心车载视频流量经费 4 万元，依据《市城管委指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》（2018 年 12 月）核定。三乱语音系统 15 万：依据武城管【2017】51 号《市城管委关于设置“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》及服务合同确定。通过大数据平台，更好地做好各项城管工作。				
.....					
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	产出指标	数量指标	城管综合整治工作完成率	100%	计划数据
			交通行业管理安全活动举办次数	≥6 次	计划数据
		质量指标	交通运输安全监管到位率	100%	计划数据
			三乱问题治理完成率	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	市容市貌和市民生活环境	得到提升	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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	交通行业综合整治工作完成率	-	-	100%	5	计划数据
				共享单车集中整治完成率	-	-	100%	5	计划数据
				交通行业管理安全活动举办次数	2次/年	2次/年	≥2次	5	计划数据
				历史存量违规户外广告招牌拆除完成率	-	-	100%	5	计划数据
			质量指标	交通运输安全监管到位率	-	-	100%	7	计划数据
				三乱问题治理完成率	100%	100%	100%	7	计划数据
		时效指标	城管综合整治工作完成及时率	100%	100%	100%	3	计划数据	
			三乱语音提示系统服务期间	1年	1年	1年	3	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	市容市貌和市民生活环境	得到提升	得到提升	得到提升	20	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%	20	计划数据

预算 15-5 表

2024 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	景观亮化维护经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	拆违景观亮化科
项目负责人	丁铭	联系电话	85883371-8202
项目年度	2024 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	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。		
项目实施方案	景观亮化维护经费 160 万元：1、楼宇景观亮化巡查维护经费 160 万元（军运会亮化楼宇维修维护 150 万元(招标单价)，中山大道楼宇巡查维护 10 万元		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022 年该项目绩效自评 92 分，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。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 55 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况全部使用完毕； 3. 2023 年年初预算安排 180 万元，申请中期收回 60 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况使用 15.42 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	160 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	160 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	160 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）				
2024 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
	军运会亮化楼宇维修维护	招标单价	150		
	中山大道楼宇巡查维护		10		
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	产出指标	数量指标	年均维护亮化楼宇数量	≥ 300 栋	计划数据
			亮化楼宇巡查次数	3 次/周	计划数据
		质量指标	楼宇亮化设施完好率	≥ 90%	计划数据
			景观楼宇亮化设备故障率	≤ 10%	计划数据

			时效指标	亮化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	≥90%			计划数据
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	维护亮化楼宇数量	≥300 栋	≥300 栋	≥300 栋	8	计划数据
				亮化楼宇巡查次数	4 次/周	3 次/周	3 次/周	8	计划数据
			质量指标	景观楼宇亮化设备故障率	-	-	≤10%	12	计划数据
			时效指标	亮化设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	12	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	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客及城市居民满意度	≥80%	≥90%	≥90%	10	计划数据

预算 15-6 表

2024 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	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	高攀	联系电话	85883371-8506
项目年度	2024 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	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）	2022 年该项目绩效自评 98 分，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. 2022 年年初预算安排 2000 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况 1996.6 万元； 3. 2023 年年初预算安排 1400 万元，申请中期收回 90 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况使用 1086.39 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	800 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	800 万元	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		800 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）				
2024 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	城管局依据 2024 年垃圾分类方案分配，报政府常务会议审议通过后实施并核拨经费。	800		
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		力争实现生活垃圾分类“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”，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		完成江汉区年度垃圾分类工作			

.....									
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	
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传社区	108 个				计划数据	
			小区补贴户数	约 33 万户				计划数据	
		质量指标	有毒有害垃圾收运日清日清率	100%				计划数据	
		质量指标	垃圾分类社区、行政村占比	≥50%				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	城市居民满意度	≥80%				计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	成本指标	经济成本指标	小区补贴支出控制数	-	-	180 元/户	6	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	5	计划数据
				小区补贴户数	约 33 万户	约 33 万户	约 33 万户	5	计划数据
			质量指标	有毒有害垃圾收运日清日清率	100%	100%	100%	8	计划数据
		质量指标	垃圾分类社区、行政村占比			≥50%	8	计划数据	
		时效指标	垃圾分类宣传完成及时性	≥80%	≥80%	≥80%	8	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%	20	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%	20	计划数据

预算 15-7 表

2024 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	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	督察科
项目负责人	汤娜	联系电话	85883371-8209
项目年度	2024 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	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）	2022 年该项目绩效自评 78 分。大城管奖励经费 2022 年年初预算为 1000 万元，根据各单位考核成绩排名及奖惩情况按季度核拨大城管奖励经费，由区财政局按分配表直接将指标划转到各单位，所以我单位经费指标调减 810.114 万元，剩余 189.886 万元中，有 58.28 万元系城管局分配的大城管奖励经费指标，已办理指标结转于下年使用。余款财政统筹收回。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 1000 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况 810.114 万元； 3. 2023 年年初预算安排 1000 万元，申请中期收回 300 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况使用 243.95 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	700 万元		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数			
	当年预算合计	700 万元			
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	700 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)				
2024 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	700		
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		完成全区年度城市综合管理考核工作，力争全区年度综合得分达 82 分以上。			
.....					
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	产出指标	数量指标	各年度全区城市综合管理工作考核完成率	100%	计划数据
		质量指标	各单位考核得分	≥90 分	计划数据：在项目实施后是否提高了各单位城市综合管理工作的积极性，各单位考核得分是否有所提升
			全区年度综合得分	≥82	计划数据：在项目实施后是否提高了各单位城市综合管理工作的积极性，全区年度综合考核得分是否有所提升
		时效指标	各年度考核工作完成及时率	≥100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	以评促改、以评促管	效果明显	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	考评对象满意度	≥80%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	全区城市综合管理工作考核完成率	-	-	100%	10	计划数据
			质量指标	各单位考核得分	≥90-95分	≥90-95分	≥90-95分	12	计划数据
				全区年度综合得分	≥82	≥82	≥82	12	计划数据
			时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	≥98%	≥98%	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	各单位及全区年度考核得分提升度	提升	提升	提升	15	计划数据
			社会效益指标	以评促改、以评促管	-	-	效果明显	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	考评对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	计划数据

预算 15-8 表

2024 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	85883371-8506
项目年度	2024 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	由区财政局确定 2024 年街道环卫经费 10210.29 万元计提 10%环卫经费 1021.03 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	由区财政局确定 2024 年街道环卫经费 10210.29 万元计提 10%环卫经费 1021.03 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）	2022 年该项目绩效自评 94 分，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，实际执行数 1082.2 万元，余款财政年末统筹收回。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 1178.77 万元； 2. 2022 年实际预算执行 1082.2 万元； 3. 2023 年年初预算安排 1134.48 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况使用 555.71 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	1021.03 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	1021.03 万元	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1021.03 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）				
2024 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		1021.03 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。				
.....					
年度绩效目标 1	确保街道环卫工作得到保障。				
.....					
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	环卫经费发放数	为年度环卫经费总数 10%	计划数据
	产出指标	数量指 标	街道环卫经费考核完成 率	100%	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
			时效指 标	经费发放及时率	100%

	效益指标		社会效益指标	改善城市环境面貌	得到改善	计划数据			
			社会效益指标	全市城市管理	排名靠前	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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	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 10%	为年度环卫经费总数 10%	7	计划数据
		产出指标	数量指标	街道环卫经费考核完成率	-	-	100%	6	计划数据
			质量指标	经费发放合规性	合理、准确	合理、准确	合理、准确	10	计划数据
				街道环卫考核合格率	≥90	≥90	≥90	10	计划数据
			时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	7	计划数据
		效益指标	社会效益指标	改善城市环境面貌	得到改善	得到改善	得到改善	15	计划数据
			社会效益指标	全市城市管理			排名靠前	15	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%	≥85%	10	计划数据

预算 15-9 表

2024 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	85883371-8506
项目年度	2024 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	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2024 年环卫设施量总费用 16305 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	<p>1、事业人员基本支出按事业口径在职 433 人基本支出(含公用经费)4338.67 万元；</p> <p>2、环卫作业费 11966.33 万元：车行道清扫 144.38 万 m²，按 14.19 元/m²；人行道清扫 75.19 万 m²，按 13.41 元/m²；天桥及通道 6.08 万 m²，按 13.41 元/m²；高架桥 62.69 万 m²，按 14.19 元/m²；道路洒水 207.07 万 m²，按 5.49 元/m²；道路冲洗 282.26 万 m²，按 5.6 元/m²；一次清运和转运站维护 173 吨/天，按 110.8 元/吨；二次清运 950 吨/天，分别按 84.06；垃圾箱清洗 68.48 万 m²，按 2.31 元/m²；交通护栏清洗 219.57 万 m²，按 2.64 元/m²；城市家具 68.48 万 m²，按 3.47 元/m²；绿化带保洁 24.77 万 m²，按 5.37 元/m²，一类公厕 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。</p> <p>3、其中局本级分配城市维护资金 803.9 万元，主要用于各项城管专项业务费、城资公司专项动态应急费等。</p>		

<p>上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)</p>	<p>2022年该项目绩效自评98分，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。</p>				
<p>项目前两年预算及当年预算变动情况</p>	<p>1. 2022年年初预算安排977.7万元； 2. 2022年实际预算执行情况全部使用完毕； 3. 2023年年初预算安排1298.76万元，申请中期收回0万元； 4. 2023年1-7月执行情况使用484.86万元。 5. 当年预算变动情况及理由</p>				
<p>项目总预算</p>	<p>(延续性项目填写)</p>	<p>项目当年预算</p>	<p>803.9万元</p>		
<p>2024年预算申报项目资金来源</p>	<p>来源项目</p>		<p>2024年预算申报数</p>		
	<p>当年预算合计</p>		<p>803.9万元</p>		
	<p>1. 财政拨款收入(区级安排数)</p>		<p>803.9万元</p>		
	<p>2. 财政拨款收入(上级转移支付)</p>				
	<p>3. 专户管理的非税收入拨款</p>				
<p>4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)</p>					
<p>2024年项目支出明细及依据</p>	<p>项目内容</p>	<p>测算依据及说明</p>	<p>本级财政拨款金额</p>	<p>上级转移支付金额</p>	<p>其他资金</p>
	<p>城市维护资金</p>	<p>1、局本级预留各项城管专项业务费589.9万元； 2、城资公司专项动态应急费214万元</p>	<p>803.9</p>		

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		完成年度内各项城管专项业务及城资公司专项动态应急工作。			
.....					
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	产出指标	数量指标	道路清扫面积	219.57 万m ²	计划数据
			道路洒水面积	207.07 万m ²	计划数据
			道路冲洗面积	282.26 万m ²	计划数据
			公厕维护数量	84 座	计划数据
			一次清运数量	173 吨/天	计划数据
			二次清运数量	950 吨/天	计划数据
		质量指标	清扫保洁	合格	计划数据

			合格率		
			道路清洗 体格率	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 完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益 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	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	道路清扫面积	208.02 万m ²	210 万m ²	219.57 万m ²	3	计划数据
				道路洒水面积	202.47 万m ²	204.21 万m ²	207.07 万m ²	3	计划数据
				道路冲洗面积	275.25 万m ²	272.69 万m ²	282.26 万m ²	3	计划数据
				公厕维护数量	90 座	84 座	84 座	3	计划数据
				一次清运数量	150 吨/天	150 吨/天	173 吨/天	3	计划数据
				二次清运数量	950 吨/天	850 吨/天	950 吨/天	3	计划数据
			质量指标	清扫保洁合格率	合格	合格	合格	5	计划数据

			道路清洗 合格率	合格	合格	合格	5	计划数据	
			垃圾清运 合格率	合格	合格	合格	5	计划数据	
			时效指标	道路清扫 及冲洗日 完成及时 率	100%	100%	100%	3	计划数据
				垃圾清运 日产日清 完成率	100%	100%	100%	4	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	20	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	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据