

江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 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 基本情况

一、主要职能

江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心承担辖区生活垃圾（粪便）处置全过程管理工作；承担辖区内公厕的维护维修及清洁管理；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心共有编制数 50 人。其中：事业人员编制 50 人。2023 年 12 月在职人员实有数 35 人，其中：事业人员 35 人。离退休人员实有数 72 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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 2,452.27 万元，比 2023 年预算减少 235.2 万元，下降 8.8%，变动的主要原因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 2,452.27 万元，比 2023 年预算减少 235.2 万元，下降 8.8%。其中：一般公共预算拨款收入 2,452.27 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算2,452.27万元,比2023年预算减少235.2万元,下降8.8%。其中:基本支出712.35万元,占29%;项目支出1,739.92万元,占71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2,452.27万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入2,452.27万元。支出包括:社会保障和就业支出306.4万元;卫生健康支出54.8万元;城乡社区支出2,063.92万元;住房保障支出27.15万元。

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2,452.27万元,较2023年预算减少235.2万元。主要原因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)一般公共预算拨款结构情况

基本支出712.35万元,占29%,其中:人员经费702.99万元,公用经费9.36万元;项目支出1,739.92万元,占71%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出306.4万元,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54.8万元,主要是用于事业单位基本医疗保险缴费;

3、城乡社区支出2,063.92万元,主要是用于在职人员、临聘人员、公厕维护专项支出及单位管理经费等公用支出;

4、住房保障支出27.15万元,主要是用于购房补贴等支出;

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出712.35万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出419.04万元，主要用于：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）对个人和家庭的补助283.95万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出9.36万元。主要用于：其他商品和服务支出。

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1,739.92万元，其中：一般公共预算本年拨款1,739.92万元。具体使用情况如下：

1. 城市维护资金1,199.76万元，主要用于单位保运转等支出及临聘人员经费、工作管理用车维护、公厕水电费、公厕维护管理服务等。

2. 城市维护资金(事业人员及公用经费)540.16万元，主要用于保障在职人员工资社保、水电费、日常办公费、其他等费用开支。

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9.36万元，较2023年预算减少10.08万元，下降51.2%。主要包括：其他商品和服务支出。

（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1,120.5万元，较2023年预算减少95.26万元，下降7.8%。

主要包括：货物类0.5万元，为复印纸；服务类1,120万元，为车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务、其他保险服务、其他服务。

（三）政府购买服务情况

我单位2024年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心无房屋、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车等。

（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。

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，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出1,739.92万元。

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公共厕所管理中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括1家基层单位。

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0万元，与上年持平。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0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

第四部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他

行政事业单位养老支出(项)反映各类离退休人员其他退休费用。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费。

4. 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)反映事业单位的环卫经费项目支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

公开咨询电话: 027-85883372

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	2,452.27	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	306.40
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	54.80
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	2,063.92
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	2,452.27	本年支出合计	2,452.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,452.27	支 出 总 计	2,452.27

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 03 表

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	2,452.27	712.35	1,739.92			
208	社会保障和就业支出	306.40	306.40				
20805	行政事业单位养老支出	306.40	306.40				
2080502	事业单位离退休	229.15	229.15				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.89	67.89				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	9.36	9.36				
210	卫生健康支出	54.80	54.80				
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	54.80	54.80				
212	城乡社区支出	2,063.92	324.00	1,739.92			
21205	城乡社区环境卫生	2,063.92	324.00	1,739.92			
2120501	城乡社区环境卫生	2,063.92	324.00	1,739.92			
221	住房保障支出	27.15	27.15				
22102	住房改革支出	27.15	27.15				
2210203	购房补贴	27.15	27.15				

预算 04 表

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	2,452.27	一、本年支出	2,452.27
（一）一般公共预算拨款	2,452.27	（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	306.4
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	54.8
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2,063.92
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	27.15
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,452.27	支 出 总 计	2,452.27

预算 05 表

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	2,452.27	712.35	702.99	9.36	1,739.92
208	社会保障和就业支出	306.40	306.40	297.04	9.36	
20805	行政事业单位养老支出	306.40	306.40	297.04	9.36	
2080502	事业单位离退休	229.15	229.15	229.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	67.89		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.36	9.36		9.36	
210	卫生健康支出	54.80	54.80	54.80		
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	54.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.80	54.80	54.80		
212	城乡社区支出	2,063.92	324.00	324.00		1,739.92
21205	城乡社区环境卫生	2,063.92	324.00	324.00		1,739.92
2120501	城乡社区环境卫生	2,063.92	324.00	324.00		1,739.92
221	住房保障支出	27.15	27.15	27.15		
22102	住房改革支出	27.15	27.15	27.15		
2210203	购房补贴	27.15	27.15	27.15		

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	2,452.27	712.35	702.99	9.36	1,739.92
302	武汉市江汉区城市管理执法局	2,452.27	712.35	702.99	9.36	1,739.92
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	2,452.27	712.35	702.99	9.36	1,739.92

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	712.35	702.99	9.36
301	工资福利支出	419.04	419.04	
30102	津贴补贴	27.15	27.15	
30103	奖金	324.00	324.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.89	67.89	
302	商品和服务支出	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	9.36		9.36
303	对个人和家庭的补助	283.95	283.95	
30302	退休费	229.15	229.15	
30307	医疗费补助	54.80	54.80	

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	

注：本单位无“三公”经费相关支出

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

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		1,739.92	1,739.92							
302	武汉市江汉区城 市管理执法局		1,739.92	1,739.92							
302002	武汉市江汉区城 市管理执法局公 共厕所管理中心		1,739.92	1,739.92							
31	本级支出项目		1,739.92	1,739.92							
42010322302 T000000123	城市维护资金	武汉市江汉区城 市管理执法局公 共厕所管理中心	1,199.76	1,199.76							
42010323302 T000000123	城市维护资金(事 业人员及公用经 费)	武汉市江汉区城 市管理执法局公 共厕所管理中心	540.16	540.16							

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								1,120.50		1,120.50	1,113.50	1,113.50
302	武汉市江汉区 城市管理执法 局												
302002	武汉市江汉 区城市管理执 法局公共厕所 管理中心	城市维护 资金	[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	预算安 排	经费拨 款补助	1	5.00	1	5.00		
302002	武汉市江汉 区城市管理执 法局公共厕所 管理中心	城市维护 资金	[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	0.50	1	0.50	0.50	0.50
302002	武汉市江汉 区城市管理执 法局公共厕所 管理中心	城市维护 资金	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30299]其他 商品和服务 支出	预算安 排	经费拨 款补助	1	2.00	1	2.00		

302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	城市维护资金	[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	1,107.00	1	1,107.00	1,107.00	1,107.00
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	城市维护资金	[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	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	1	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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

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 5 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心					
填报人	王萍	联系电话	85834153			
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	2452.27	100%	3069.54	2687.47
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2452.27	100%	3069.54	2687.47
	支出构成	人员类项目支出	702.99	28.67%	1037.16	761.85
		运转类项目支出	9.36	0.38%	18.56	19.44
特定目标类项目支出		1739.92	70.95%	2013.82	1906.18	
合计		2452.27	100%	3069.54	2687.47	
部门职能概述	承担辖区生活垃圾（粪便）处置全过程管理工作；承担辖区内公厕的维护维修及清洁管理；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 完善厕管人员奖惩考核机制，综合分析各公厕难易度，科学设置目标值，进一步细化市场化运行考核方案。 2. 发挥公厕智慧系统优势，掌握和培养软件数据管理人才，为后期智能化管理做好储备。 3. 继续推进除臭、杀菌、喷香设备的普及和后期维护，严格做到公厕无异味。 4. 继续加大公厕市场化企业监管考核，进一步完善保洁服务市场化考核制度，同时对各服务企业的日常考核加大监管，一是要落实“奖优罚劣”制度，每月一考评一奖惩；					

	<p>二是要落实“末位淘汰”制度，每季一小结一淘汰；三是要落实“绩效目标考核”制度，每年一总结作为服务企业是否达标重要依据。</p> <p>5. 加强基础设施建设，改建公厕5座。</p> <p>6. 落实安全责任，确保平安稳定，主要落实抓好公厕主业安全，即压实主体单位及全区各公共厕所场所（含84座外包服务公厕、5座改建公厕、关停公厕）安全生产责任，确保作业安全，杜绝安全事故发生。</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
	城市维护资金	经常性项目	1739.92	1739.92	事业人员基本支出按事业口径在职36人基本支出(含公用经费)540.16万元；城管专项业务费1199.76万元。
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	通过对辖区内84座公厕开展维修、改造工作，指导监督公厕的日常保洁与管理工作，优化公厕维修、公厕保洁等业务工作市场化运作，建立完善对市场化服务企业的检查考核制度。提高了市民入厕环境，优化了管理机制、强化了考核体系，同时结合市场化管理体系积极探索公厕智慧化管理模式。		完成年度内辖区84座公厕开展维修、改造工作，指导监督公厕的日常保洁与管理等工作。		
长期目标1:	保障公厕及配套设备设施正常运转；完善常规性运营服务；针对一线人员加大业务培训及督导，探索并建立市场化物业服务管理体系，提升公厕疏捞服务的市场化运作体量，全方位落实、落地公厕及周边环境卫生的长效、长态化管理和市场化服务，应市场化需求渐进式完善公厕配套设施，改善并提升公共环境。				
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	各年度公厕保洁数量	≥84座	计划数据
		数量指标	公厕设施维护量	≥84座	计划数据
		质量指标	公厕设施维护完好率	≥95%	计划数据
		质量指标	公厕清扫保洁合格率	100%	计划数据
		时效指标	公厕清扫保洁及	≥95%	计划数据

			时率				
	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	社会公众满意度	≥90%			计划数据
年度目标 1:	完成年度内辖区 84 座公厕开展维修、改造工作，指导监督公厕的日常保洁与管理等工作。						
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	公厕保洁数量	84 座	84 座	84 座	计划数据
		数量指标	公厕设施维护量	84 座	84 座	84 座	计划数据
		质量指标	公厕设施维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	公厕清扫保洁合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	公厕清扫保洁及时率	≥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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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：江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心（盖章）

项目名称	城市维护资金（人员及公用）	项目代码	
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	公共厕所管理中心
项目负责人	刘江涛	联系电话	65650905
项目年度	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	公厕中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，该项目支出用于保障在职人员工资社保、水电费、日常办公费、其他等费用开支。		
项目实施方案	事业人员基本支出按事业口径在职 36 人基本支出(含公用经费)540.16 万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	本单位从预算项目目标确立、项目资金管理和使用、预算执行进度、绩效评价等方面进行了自查自评。在组织实施过程中，针对预算项目的年初绩效目标，年中资金使用情况和项目的产出指标、效益指标、满意度指标，逐条逐项开展自评打分。从自评结果看，我单位的绩效目标管理较为合理，资金使用规范，资金分配和使用依照工作实际执行，总体良好。		
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 318.64 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况：实际使用 318.64 万元； 3. 2023 年年初预算安排 701.44 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况已使用 392.63 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	540.16 万元
2024 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	540.16 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	540.16 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
	城市维护资金	事业人员基本支出按事业口径在职36人基本支出(含公用经费)540.16万元。	540.16万元			
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		保障在职人员工资社保、水电费、日常办公费、其他等费用开支。				
年度绩效目标 1		保障 2024 年在职人员工资社保、水电费、日常办公费、其他等费用开支。				
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	保障在职人员人数	≥36 人	计划数据	
		质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	计划数据	
		时效指标	公用经费资金到位及时率	≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象	在职人员满意度	≥90%	计划数据	

			满意度指 标						
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 分值 权重	指标值 确定依 据
					前年	上年	预计当年 实现		
年度绩效 目标 1	100	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	-	-	36 人	10	计划数 据
			质量指标	人员及公用经费资 金到位率	-	-	100%	16	计划数 据
			时效指标	公用经费资金到位 及时率	-	-	≥95%	14	计划数 据
		效益指标	社会效益 指标	公共环境卫生持续 提升	-	-	得到保障	20	计划数 据
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	在职人员满意度	-	-	≥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：江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心（盖章）

项目名称	城市维护资金	项目代码	
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	公共厕所管理中心
项目负责人	刘江涛	联系电话	65650905
项目年度	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	公厕中心隶属于江汉区城管局二级事业单位,该项目支出主要用于单位保运转等支出及临聘人员经费、工作管理用车维护、公厕水电费、公厕维护管理服务。		
项目实施方案	一类公厕 72 座,每座 11642.04 元,二类公厕 7 座,每座 7588.23 元,装配式公厕 5 座,每座 6028.79 元。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	本单位从预算项目目标确立、项目资金管理和使用、预算执行进度、绩效评价等方面进行了自查自评。在组织实施过程中,针对预算项目的年初绩效目标,年中资金使用情况 and 项目的产出指标、效益指标、满意度指标,逐条逐项开展自评打分。从自评结果看,我单位的绩效目标管理较为合理,资金使用规范,资金分配和使用依照工作实际执行,总体良好。		
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 637.28 万元; 2. 2022 年实际预算执行情况:实际使用 637.14 万元; 3. 2023 年年初预算安排 1204.74 万元; 4. 2023 年 1-7 月执行情况已使用 634.25 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	1199.76 万元
2024 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	1199.76 万元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	1199.76 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
	城市维护资金	城管专项业务费 1199.76 万元。	1199.76 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	保障公厕及配套设备设施正常运转；按照“八检、八清、八洗、两配”的作业流程，完善常规性运营服务；针对一线人员加大业务培训及督导，特别是智慧系统的建设、管理及运用，探索并建立市场化物业服务管理体系，提升公厕疏捞服务的市场化运作体量，全方位落实、落地公厕及周边环境卫生的长效、长态化管理和市场化服务，应市场化需求渐进式完善公厕配套设施，改善并提升公共环境。					
年度绩效目标 1	在局党委的领导下，以政治建设为纲领，结合中心工作职责，认真落实、落地市、区、局分级下达的绩效目标考核工作。结合市场化运营情况，有针对性消化、分解问题，巩固改革取得的阶段性成果，深入提高管理标准和市场化服务流程，进一步强化智慧性监管，进一步深化奖惩考核机制（如公厕挂牌考核、等级测评、流动红旗奖励、表彰等）。					
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	公厕保洁数量	≥84 座	计划数据	
		数量指标	公厕设施维护量	≥84 座	计划数据	
		质量指标	公厕设施维护完好率	≥95%	计划数据	
		质量指标	公厕清扫保洁合格率	100%	计划数据	
		质量指标	公厕病媒生物防制、防疫消杀处理率	≥97%	计划数据	

		时效指标	公厕清扫保洁及时率	≥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
	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	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	公厕保洁数量	84 座	84 座	84 座	6	计划数据
			数量指标	公厕设施维护量	84 座	84 座	84 座	6	计划数据
			质量指标	公厕设施维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	7	计划数据
			质量指标	公厕清扫保洁合格率	-	-	100%	7	计划数据
			质量指标	公厕病媒生物防制、防疫消杀处理率	-	-	≥97%	7	计划数据
			时效指标	公厕清扫保洁及时率	≥95%	≥95%	≥95%	7	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	20	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%	≥90%	≥90%	20	计划数据