

江汉区城市管理执法局 城市家俱管理中心 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 基本情况

一、主要职能

1. 承担对辖区公共设施的巡查维护等保障性工作；
2. 承担辖区“门前三包”管理的事务性工作；
3. 承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作；
4. 承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位为江汉区城市管理执法局所属二级预算单位，单位名称为江汉区城市管理执法局城市家具管理中心。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区城市管理执法局城市家具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 40 人，其中：事业人员 40 人。离退休人员实有数 36 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1343.43 万元，比 2023 年预算减少 102.58 万元，下降 7%，变动的主要原因是 在职转退休人员 2 人，形成人员结构、工资福利性支出结构的减幅。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1343.43 万元，比 2023 年预算减少 102.58 万元，下降 7%。其中：一般公共预算拨款收入 1343.43 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1343.43 万元，比 2023 年预算减少 102.58 万元，下降 7%。其中：基本支出 617.23 万元，占 45.9%；项目支出 726.2 万元，占 54.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1343.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1343.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 194.42 万元；卫生健康支出 28.71 万元；城乡社区支出 1086.2 万元；住房保障支出 34.1 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 1343.43 万元，较 2023 年预算减少 102.58 万元。主要是在职转退休人员 2 人，形成人员结构、工资福利性支出结构的减幅。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 617.23 万元，占 45.9%，其中：人员经费 612.55 万元，公用经费 4.68 万元；项目支出 726.2 万元，占 54.1%。

（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 194.42 万元，主要是用于单位离退休人员经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

2. 卫生健康支出 28.71 万元，主要是用于单位医疗保险及公务员医疗补助等支出；

3. 城乡社区支出 1086.2 万元，主要用于城市家具管理中心人员及公用经费、城市家具设施维护、城管业务运维经费等支出；

4. 住房保障支出 34.1 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 617.23 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 470.53 万元，主要用于：在职人员住房货币化补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（二）对个人和家庭的补助 142.02 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 4.68 万元。主要用于：退休人员福利费等。

七、政府性基金预算支出安排情况

本单位 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

本单位 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 726.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 726.2 万元，具体使用情况如下：

1. 城市家具设施维修费 80 万元，主要用于城市家具设施常规性维护，减少主次干道城市家具设施破损率，序化架空管线整洁率。

2. 城市维护资金（事业人员及公用经费）607.56 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金及定额核算公用经费等。

3. 城市维护资金 38.64 万元，主要用于“门前三包”市容监督员工作经费和工作管理用车维护等。

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 4.68 万元，较 2023 年预算减少 4.89 万元，下降 51%。主要包括：其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 88.5 万元，较 2023 年预算减少 75.5 万元，下降 46%。主要包括：货物类 2 万元，为采购复印纸和其他办公设备；服务类 86.5 万元，为城市家具设施维护服务、车辆维修保养服务、车辆燃油服务和“门前三包”工作资料印刷服务的采购。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，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，单位无房屋，无一般公务用车，无一般执法执勤用车，无特种专业技术用车等。

（五）预算绩效开展情况

本单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

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 1343.43 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城市家俱管理中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

二、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，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。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

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

2、公务用车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年预算持平。。

第四部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映事业单位人员养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休费（项）反映事业单位退休人员退休费。

3. 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）反映事业单位退休人员其他退休费。

4. 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事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 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）反映城乡社区城市家具设施维护等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，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：027-85883371-8310

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	1,343.43	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	194.42
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	28.71
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	1,086.20
		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	34.10
		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	1,343.43	本年支出合计	1,343.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,343.43	支 出 总 计	1,343.43

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	1,343.43	1,343.43	1,343.43								
302	武汉市江汉区城市管理执法局	1,343.43	1,343.43	1,343.43								
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	1,343.43	1,343.43	1,343.43								

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	1,343.43	617.23	726.20			
208	社会保障和就业支出	194.42	194.42				
20805	行政事业单位养老支出	194.42	194.42				
2080502	事业单位离退休	113.31	113.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	28.71	28.71				
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.71	28.71				
212	城乡社区支出	1,086.20	360.00	726.20			
21205	城乡社区环境卫生	1,086.20	360.00	726.20			
2120501	城乡社区环境卫生	1,086.20	360.00	726.20			
221	住房保障支出	34.10	34.10				
22102	住房改革支出	34.10	34.10				
2210203	购房补贴	34.10	34.10				

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	1,343.43	一、本年支出	1,343.43
（一）一般公共预算拨款	1,343.43	（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	194.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.71
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,086.20
		（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	34.10
		（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	1,343.43	支 出 总 计	1,343.43

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	1,343.43	617.23	612.55	4.68	726.20
208	社会保障和就业支出	194.42	194.42	189.74	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	194.42	194.42	189.74	4.68	
2080502	事业单位离退休	113.31	113.31	113.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	76.43		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68		4.68	
210	卫生健康支出	28.71	28.71	28.71		
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	28.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.71	28.71	28.71		
212	城乡社区支出	1,086.20	360.00	360.00		726.20
21205	城乡社区环境卫生	1,086.20	360.00	360.00		726.20
2120501	城乡社区环境卫生	1,086.20	360.00	360.00		726.20
221	住房保障支出	34.10	34.10	34.10		
22102	住房改革支出	34.10	34.10	34.10		
2210203	购房补贴	34.10	34.10	34.10		

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	1,343.43	617.23	612.55	4.68	726.20
302	武汉市江汉区城市管理执法局	1,343.43	617.23	612.55	4.68	726.20
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	1,343.43	617.23	612.55	4.68	726.20

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	617.23	612.55	4.68
301	工资福利支出	470.53	470.53	
30102	津贴补贴	34.10	34.10	
30103	奖金	360.00	360.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.43	76.43	
302	商品和服务支出	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	142.02	142.02	
30302	退休费	113.31	113.31	
30307	医疗费补助	28.71	28.71	

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：本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

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安排的支出

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安排的支出

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		726.20	726.20							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		726.20	726.20							
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具俱管理中心		726.20	726.20							
31	本级支出项目		726.20	726.20							
42010322302T000000108	城市家具设施维修费	武汉市江汉区城市管理执法局家具俱管理中心	80.00	80.00							
42010322302T000000127	城市维护资金(事业人员及公用经费)	武汉市江汉区城市管理执法局家具俱管理中心	607.56	607.56							
42010323302T000000118	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局家具俱管理中心	38.64	38.64							

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								88.50		88.50	87.50	
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[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	3.50	批	3.50	3.50	3.50
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[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	2.00	批	2.00	2.00	2.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市家具设施维修费	[C23120600]家具维修和保养服务	[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	80.00	批	80.00	80.00	80.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[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	1.00	批	1.00	1.00	1.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[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	1.00	批	1.00	1.00	1.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[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	1.00	批	1.00		

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安排的支出

附表 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 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城市家俱管理中心					
填报人	华芬	联系电话	85883371-8309			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1343.43	100%	1751.98	1446.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1343.43	100%	1751.98	1446.01
	支出构成	人员类项目支出	612.55		759.47	632.43
		运转类项目支出	4.68			9.57
		特定目标类项目支出	726.2		992.51	804.01
合计		1343.43	100%	1751.98	1446.01	
部门职能概述	1. 承担对辖区公共设施设备的巡查维护等保障性工作； 2. 承担辖区“门前三包”和停车场管理的事务性工作； 3. 承担辖区井盖整治的事务性工作； 4. 承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作； 5. 承担辖区燃气管理的事务性工作； 6. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 进一步加大巡查、督办力度，通过日常检查、专班巡查、中心调度督办等措施，利用信息化手段，及时发现和处置各类城市家具管理问题，巩固整治成果。 2. 积极探索管理机制改革，按照深入推进城市精细化管理工作新要求，推动街道“门前三包”考评机制，完成队伍向基层纵深，强化街道的统一指挥和统筹协调职责；按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理机制，以公共管理全覆盖为目标，进一步落实街道、部门、单位管理责任到人，形成属地管理、网格化管理，以责任人为主，上下联动，齐抓共管的工作格局。 3. 深入背街小巷及社区提升环境，持续推进老旧小区、背街小巷“四清一化”专项行动、“清洁家园”行动，改善背街小巷、社区环境面貌。发挥中心调度作用，加强对背街小巷、社区环境的检查考核及督查督办，逐步实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、破旧的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。 4. 为城市市容市貌得到有效改善，为进一步提升城市品质，为营造可持续性发展的公共环境，提升城市家具管理及管线序化智能化水平，充分发挥平台调度、联动、监督作用，优化资源配置。 5. 巩固、加强队伍建设和法制、业务知识学习，提高智慧管理能力，提升管理流程 and 标准，提升管理时效性，提升管理质量。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目 1：城市家具设施维修费（架空管线序化、维护等）	经常性项目	80	80	主要用于城市家具设施常规性维护和架空管线序化整治，为深入贯彻“进一步落实过紧日子要求”的政策精神，2023 年项目预算安排 80 万元。	
	项目 2：城市维护资金	经常性项目	646.2	646.2	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用。主要用于全局 7 个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。其中家俱中心经费安排 646.2 万元。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	目标 1：城市家具维修及架空管线序化工作			目标 1：完成年度城市家具维修及架空管线序化工作 目标 2：完成年度大城管考核工作			
长期目标 1：	城市家具维修及架空管线序化工作						
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	巡查频次	2190 次		历史数据：年度统计台账、立项文件批复	
		数量指标	城市家俱类日常维修	≥500 次		计划数据：座椅，护栏，拦车桩，光电箱检修门，杆件检修门，自行车架拆除，消防栓盖等常规性维护	
		数量指标	架空管线零星维修	≥150 处		历史数据：年度统计台账、立项文件批复	
		数量指标	架空管线整治序化	约 190000m		计划标准：光缆废线拆除约 5500m/光缆引上线整治序化约 800m/光缆引上管整治序化约 270 根/光缆新增吊线约 1500m	
		质量指标	城市家具设施完好率	95%-100%		历史数据：年度统计台账、项目审计报告	
		质量指标	架空管线序化率	90%-100%		历史数据：年度统计台账、项目审计报告	
		质量指标	各类群众投诉案件按时结案率	≥98%		历史数据：年度统计台账	
		时效指标	设施维修维护工作完成及时率	≥90%		历史数据：年度统计台账	
		时效指标	城市家俱美化整洁时效性	≥90%		历史数据：年度统计台账	
		时效指标	架空管线安全排查时效	≥95%		历史数据：具体指各类架空管线老化率，达到行业安全指数，年度统计台账	
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升		计划数据	
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升		计划数据	
		生态效益指标	城市家俱设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升		计划数据	
		生态效益指标	城市家具及公益广告的延伸及发展性	得到保障		计划数据	
		生态效益指标	城市家俱设施的再生循环使用性	同比改善或保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%		计划数据	
年度目标 1：	城市家具维修及架空管线序化工作						
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			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	巡查频次	2 次/日	2 次/日	2 次/日	历史数据：年度统计台账、立项文件批复
		数量指标	城市家俱类日常维修	≥500 次	≥500 次	≥500 次	计划数据：座椅，护栏，拦车桩，光电箱检修门，杆件检修门，自行车架拆除，消防栓盖等常规性维护
		数量指标	架空管线零星维修	≥150 处	≥150 处	≥150 处	历史数据：年度统计台账、立项文件批复

		数量指标	架空管线整治序化	约 190000m	约 190000m	约 190000m	光缆废线拆除约 5500m/光缆引上线整治序化约 800m/光缆引上管整治序化约 270 根/光缆新增吊线约 1500m
		质量指标	城市家具设施完好率	95%-100%	95%-100%	≥95%	历史数据：年度统计台账、项目审计报告
		质量指标	架空管线序化率	90%-100%	90%-100%	≥90%	历史数据：年度统计台账、项目审计报告
		质量指标	各类群众投诉案件按时结案率	≧98%	≧98%	≧98%	历史数据：年度统计台账
		时效指标	设施维修维护工作完成及时率	≧90%	≧90%	≧90%	历史数据：年度统计台账
		时效指标	城市家具美化整洁及时率		≧90%	≧90%	历史数据：年度统计台账
		时效指标	架空管线安全排查及时率		≧95%	≧95%	历史数据：具体指各类架空管线老化率，达到行业安全指数，年度统计台账
	效益指标	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升	同比提升	项目实施后是否提高了各类城市管理问题的及时处置率,改善了营商环境,有利于招商引资。
		生态效益指标	城市家具设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升	同比改善或提升	同比改善或提升	年度台账统计、问卷调查、第三方考评
		生态效益指标	城市家具及公益宣传的延伸及发展性		得到保障	得到保障	年度台账统计、问卷调查、相关文献资料分析
		生态效益指标	城市家具设施的再生循环使用性			同比改善或保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过平台统计获取数据。
年度目标 2:	大城管考核						
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	责任主体单位考核得分	≧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	责任主体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	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

附表 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	城市家具设施维修费		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	城市家俱管理中心	
项目负责人	汪涛		联系电话		
项目年度	2024 年度				
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	根据《2023 年武汉市城市环境品质提升十大专项行动实施方案》相关要求，对标行业规范标准（技术参考《武汉市架空管线容貌管理技术规范》），结合工作及项目体量，2024 年项目设立拟侧重于江汉区城市架空管线整治和序化，拟从单项为入手做精做细，针对突出问题，严格按照地方标准，采取明确的实施措施序化管线（如黑黄胶带捆套；挂设清晰、明显的标识牌；抬升线缆；动漫宣传等），力求由点带面推动城市公共设施的循序更新，从而优化提升江汉区城市面貌，改善城市环境，提升城市宣传品牌，建设具有武汉城市特色的公共空间，为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	深入贯彻“进一步落实过紧日子要求”的政策精神，经费安排 80 万元，实施如下： 1. 纵深“马路办公”机制，紧密衔接平台的联动机制，及时、果断、响应、反馈、处置具体案源，日均巡查不少于 2 次； 2. 对照案源及时归纳总结，对于突出问题（如新华路、马场角路、黄孝北路、三民路、民族路等 11 条路段），对标地方行业标准，开展专项整治，结合实地测评需求，细化管线序化部署方案； 3. 放下身段，深入一线，深化市、区、街、社区的机动性、协调和协作性，进一步健全、完善、修正江汉区公共设施产权台账； 4. 在资金体量保障的前提下，结合实地测评需求，结合民生保障需求，阶段性部署智能化城市建设（含城市公共设施的智能化布控、管理、维护等）。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022 年绩效自评 96 分，较好的完成全年工作任务，实现全年绩效目标，通过光电交接箱柜的专项整治及信息化亮牌等特色工作，促使我区在大城管考核中关于“市政设施”的单项考核成绩名列前茅，从而得到了市城管委的一致肯定和好评。对改善江汉区环境面貌，提升全区城市综合管理水平取得阶段性成绩，为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 322 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2022 年实际预算执行情况：资金使用 325.4067 万元，其中：灯笼、中国结安装及巡查维护 90.3908 万元；工字型国旗安装维护 28.0079 万元；城市家具和架空管线维护、巡查服务 207.008031 万元，预算执行 100%； 3. 2023 年年初预算安排 80 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2023 年 1-7 月执行情况：项目于年初设立、启动、推进，已完成 70%的工作事项，待局党委研批后，实施经费支付，预计 10 月完成 30%的项目进度款（币 24 万元），预计年内按期完成整体项目进度款的 70%（币 51 万元）。 5. 当年预算变动情况： 较 2022 年减少 250 万元，减幅 78%，因春节灯笼、中国结安装和灯杆电源巡查维修维护项目及工字型国旗采购和安装项目已作局内工作部署调整。				
项目总预算	80 万元		项目当年预算	80 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		80 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		80 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
	城市家俱及架空管线零星维修	依据《2023 年武汉市城市环境品质提升十大专项行动实施方案》，行业规范参考《武汉市架空管线容貌管理技术规范》，上半年已累计完成城市家俱案件类维修 248 处；已累计完成各类架空管线问题整治 35 处；整体部署提升新华路等 11 条路段的架空管线序化工作。	80 万元		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
其他服务			多次		80 万元				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		城市建设是一项不断循序渐进的长期工作事项，在建设中不断突破、不断创新、不断锐意进取。通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平，切实提高城市文明建设程度和市民文明素养，为创文、创卫而贡献力量。							
年度绩效目标 1		在局党委的领导下，以政治建设为纲领，结合中心工作职责，认真落实、落地市、区、局分级下达的绩效目标工作，加强精细化管理力度，全面提升城市家具管理水平，较好的完成全年工作任务及绩效考核目标。							
长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标 1		产出指标	数量指标	巡查频次	2 次/日		历史数据：年度统计台账、立项文件批复		
			数量指标	城市家具类日常维修	≥500 次		计划数据：座椅，护栏，拦车桩，配电箱检修门，杆件检修门，自行车架拆除，消防栓盖等常规性维护		
			数量指标	架空管线零星维修	≥150 处		历史数据：年度统计台账、立项文件批复		
			数量指标	架空管线整治序化	约 190000m		计划标准：光缆废线拆除约 5500m/光缆引上线整治序化约 800m/光缆引上管整治序化约 270 根/光缆新增吊线约 1500m		
			质量指标	城市家具设施完好率	95%-100%		历史数据：年度统计台账、项目审计报告		
			质量指标	架空管线序化率	90%-100%		历史数据：年度统计台账、项目审计报告		
			质量指标	各类群众投诉案件按时结案率	≥98%		历史数据：年度统计台账		
			时效指标	设施维修维护工作完成及时率	≥90%		历史数据：年度统计台账		
			时效指标	城市家具美化整洁时效性	≥90%		历史数据：年度统计台账		
			时效指标	架空管线安全排查时效	≥95%		历史数据：具体指各类架空管线老化率，达到行业安全指数，年度统计台账		
		效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升		计划数据		
			社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升		计划数据		
生态效益指标	城市家具设置的功能性和服务便利性		同比改善或提升		计划数据				
生态效益指标	城市家具及公益宣传的延伸及发展性		得到保障		计划数据				
生态效益指标	城市家具设施的再生循环使用性		同比改善或保障		计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥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	巡查频次	2 次/日	2 次/日	2 次/日	4	历史数据：年度统计台账、立项文件批复

			数量指标	城市家俱类日常维修	≥500 次	≥500 次	≥500 次	3	计划数据：座椅，护栏，拦车桩，光配电箱检修门，杆件检修门，自行车架拆除，消防栓盖等常规性维护
			数量指标	架空管线零星维修	≥150 处	≥150 处	≥150 处	3	历史数据：年度统计台账、立项文件批复
			数量指标	架空管线整治序化	约 190000m	约 190000m	约 190000m	3	光缆废线拆除约 5500m/光缆引上线整治序化约 800m/光缆引上管整治序化约 270 根/光缆新增吊线约 1500m
			质量指标	城市家具设施完好率	95%-100%	95%-100%	≥95%	6	历史数据：年度统计台账、项目审计报告
			质量指标	架空管线序化率	90%-100%	90%-100%	≥90%	6	历史数据：年度统计台账、项目审计报告
			质量指标	各类群众投诉案件按时结案率	≥98%	≥98%	≥98%	6	历史数据：年度统计台账
			时效指标	设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	3	历史数据：年度统计台账
			时效指标	城市家俱美化整洁及时率		≥90%	≥90%	3	历史数据：年度统计台账
			时效指标	架空管线安全排查及时率		≥95%	≥95%	3	历史数据：具体指各类架空管线老化率，达到行业安全指数，年度统计台账
		效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升	同比提升	同比提升	6	计划数据
			社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升	同比提升	7	计划数据
			生态效益指标	城市家俱设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升	同比改善或提升	同比改善或提升	7	计划数据
			生态效益指标	城市家具及公益宣传的延伸及发展性		得到保障	得到保障	7	计划数据
			生态效益指标	城市家俱设施的再生循环使用性			同比改善或保障	7	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	6	计划数据

附表 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	城市维护资金(事业人员及公用)		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		城市家俱管理中心	
项目负责人	汪涛		联系电话		13986140051	
项目年度	2024 年度					
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	家俱中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，定额核算经费 607.56 万元，主要用于单位保运转等基本支出（含公用经费）。					
项目实施方案	1. 在编 40 人*12.906 万，定额支出 516.24 万元； 2. 公用经费 91.32 万元（含工会经费、福利费、培训费、公务费等）。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	单位保运转经费安排，2022 年绩效自评 94 分，全区城市家具维护面积 69.33 万㎡，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全面推行“马路办公”，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理机制，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善，进一步提升城市品位。					
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 670.51 万元，年中追加 58.4 万元（调入李波浪等 6 名职工）； 2. 2022 年实际预算执行情况：资金使用 725.22649 万元，预算执行 99.5%，统筹收回 3.68351 万元； 3. 2023 年年初预算安排 684.34 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况：资金使用 431.922815 万元，占比 63%，按进度循序推进。 5. 当年预算变动情况：比上年减少 76.78 万元，减幅 11%，主要是政策性调整形成的减幅。					
项目总预算	607.56 万元		项目当年预算		607.56 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		607.56 万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		607.56 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	实有 40 人，根据人员工资结构，工会经费、福利费、培训费、公务费执行标准测算		607.56 万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
城市维护资金（事业人员及公用）-其他服务采购		多次		20 万元		
城市维护资金（事业人员及公用）-其他办公设备		多次		1.5 万元		
城市维护资金（事业人员及公用）-复印纸		多次		1.5 万元		
城市维护资金（事业人员及公用）-其他印刷服务		多次		3 万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		按实有在职人员编制，按事业人员经费口径测算编制，按定额、标准测算编制公用经费，保障在职人员工资、社保等人员福利性支出，保障办公水电费、资料印刷、办公用纸等常规性支出。				

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。 按实有在职人员 40 人编制，按事业人员经费口径编制，按定额、定标准核算经费编制。															
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		≥40 人		历史数据：编制簿								
				质量指标		人员及公用经费资金到位率		100%		历史数据：年度统计台账								
				时效指标		公用经费资金到位及时率		100%		历史数据：年度统计台账								
		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：年度台账统计、问卷调查、第三方考评								
		满意度指标		服务对象满意度指标		在职人员满意度		≥90%		计划数据：测评								
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		保障在职人员人数		46 人		44 人		40 人		12		历史数据：编制簿		
				质量指标		人员及公用经费资金到位率		97%-100%		97%-100%		97%-100%		15		历史数据：年度统计台账		
				时效指标		公用经费资金到位及时率		97%-100%		97%-100%		97%-100%		13		历史数据：年度统计台账		
			效益指标		社会效益指标		公共环境卫生持续提升		得到保障		得到保障		得到保障		20		计划数据：年度台账统计、问卷调查、第三方考评	
			满意度指标		服务对象满意度指标		在职人员满意度		≥90%		≥90%		≥90%		20		计划数据：测评	

附表 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	城市维护资金（城管专项业务费）		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	城市家俱管理中心	
项目负责人	汪涛		联系电话	13986140051	
项目年度	2024 年度				
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	家俱中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，定额核算经费 38.64 万元，主要用于市容监督员经费、工作管理用车维护等。				
项目实施方案	1. 编外 7 人*43771 元，定额支出 30.64 万元； 2. 机动车 2 台*3 万/年，电动车 10 台*0.2 万/年，定额核算维护费 8 万元（含车辆保险、路桥费、车船税、维修保养、燃料费等）。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	单位保运转经费安排，2022 年绩效自评 94 分，全区城市家具维护面积 69.33 万㎡，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全面推行“马路办公”，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理机制，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善，进一步提升城市品位。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排 39.67 万元； 2. 2023 年 1-7 月执行情况：资金使用 25.296469 万元，占比 63%，按进度循序推进。 3. 当年预算变动情况：比上年减少 1.03 万元，减幅 2.6%，主要是政策性调整形成的减幅。				
项目总预算	38.64 万元		项目当年预算	38.64 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		38.64 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		38.64 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	定额核算	38.64 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
城市维护资金-车辆加油、添加燃料服务		多次	1 万元		
城市维护资金-车辆维修和保养服务		多次	3 万元		
城市维护资金-车辆保险服务		多次	1.5 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，提升了城市家具管理水平。加大上路巡查和保障力度，大力整治架空管线，美化、净化城市家俱光电交接箱（柜），提升了公共设施设备配置，排除浅表安全隐患；积极探索管理机制改革，加强路面检查覆盖面，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理工作，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，采取有效措施控制项目成本，提高服务对象满意度。				
年度绩效目标 1	在局党委的领导下，以政治建设为纲领，结合中心工作职责，认真落实、落地市、区、局分级下达的绩效目标考核工作。				

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	城市家具维护	69.33 万 m²			历史数据：工作方案、总结	
			数量指标	督办案件量化	≧1000 件			历史数据：年度统计台账	
			数量指标	结案量化	≧1000 件			历史数据：年度统计台账	
			数量指标	专项整改量化	97%-100%			历史数据：年度统计台账	
			质量指标	城市家具合格率	合格			历史数据：年度统计台账	
			质量指标	城市家具净化、美化率	97%-100%			历史数据：年度统计台账	
			质量指标	“门前三包”考核率	97%-100%			历史数据：年度统计台账、《江汉区“门前三包”管理检查考核办法》	
			质量指标	案件完成率	97%-100%			历史数据：年度统计台账	
			质量指标	市民满意路达标率	达标			计划数据：问卷调查、第三方考评	
			时效指标	案件完成时效	97%-100%			历史数据：工作方案、总结	
			时效指标	“门前三包”考核时效	97%-100%			历史数据：考评结果通报、《江汉区“门前三包”管理检查考核办法》	
			时效指标	专项整改完成时效	97%-100%			历史数据：工作方案、总结	
		效益指标	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升			计划数据：年度台账统计、问卷调查、第三方考评	
			生态效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升			计划数据	
			生态效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升			计划数据	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≧90%		
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	城市家具维护	69.33 万 m²	69.33 万 m²	69.33 万 m²	3	历史数据：工作方案、总结
			数量指标	督办案件量化	≧1000 件	≧1000 件	≧1000 件	3	历史数据：年度统计台账
			数量指标	结案量化	≧1000 件	≧1000 件	≧1000 件	3	历史数据：年度统计台账
			数量指标	专项整改量化	97%-100%	97%-100%	97%-100%	3	历史数据：年度统计台账
			质量指标	城市家具合格率	合格	合格	合格	3	历史数据：年度统计台账
			质量指标	城市家具净化、美化率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	4	历史数据：年度统计台账
			质量指标	“门前三包”考核率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	4	历史数据：年度统计台账、《江汉区“门前三包”管理检查考核办法》
			质量指标	案件完成率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	4	历史数据：年度统计台账
			质量指标	市民满意路达标率	达标	达标	达标	4	计划数据：问卷调查、第三方考评
			时效指标	案件完成时效	97%-100%	97%-100%	97%-100%	3	历史数据：工作方案、总结

			时效指标	“门前三包”考核时效	97%-100%	97%-100%	97%-100%	3	历史数据：考评结果通报、《江汉区“门前三包”管理检查考核办法》
			时效指标	专项整改完成时效	97%-100%	97%-100%	97%-100%	3	历史数据：工作方案、总结
		效益指标	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升	同比提升	10	计划数据：年度台账统计、问卷调查、第三方考评
			生态效益指标	城市公共环境持续延展性		得到保障或提升	得到保障或提升	10	计划数据
			生态效益指标	城市公共空间配比率		得到保障或提升	得到保障或提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据