

江汉区城市管理执法局 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。

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。

25、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、

精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

26、完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 9 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 9 家基层单位经费预算，分别是：

- 1、武汉市江汉区城市管理执法局
- 2、武汉市江汉区城市管理执法局执法大队
- 3、武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心
- 4、武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心
- 5、武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心
- 6、武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心
- 7、武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心
- 8、武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心
- 9、武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队
- 10、武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

三、人员构成

江汉区城市管理执法局共有编制 551 人。其中：行政编制 28 人，全额事业参公人员编制 64 人、事业人员编制 459 人。2023 年 12 月在职人员实有数 425 人，其中：行政人员 20 人、事业人员 405 人（其中参公事业人员 63 人）。离退休人员实有数 915 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 38,177.30 万元，比 2023 年预算减少 7,870.50 万元，下降 17%，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 38,177.30 万元，比 2023 年预算减少 7,870.50 万元，下降 17%。其中：一般公共预算拨款收入 38,177.30 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 38,177.30 万元，比 2023 年预算减少 7,870.50 万元，下降 17%。其中：基本支出 11,121.77 万元，占 29%；项目支出 27,055.53 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 38,177.30 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 38,177.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3,983.21 万元；卫生健康支出 960 万元；节能环保支出 4,255 万元；城乡社区支出 28,215.84 万元；住房保障支出 763.25 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 38,177.30 万元，较 2023 年预算减少

7,870.50 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。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 11,121.77 万元，占 29%，其中：人员经费 10,490.10 万元，公用经费 631.67 万元；项目支出 27,055.53 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 3983.21 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 960 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、节能环保支出 4,255 万元，主要是用于生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运等支出。

4、城乡社区支出 28,215.84 万元，主要用于全局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，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运、公厕维修、城管执法及二级事业管理经费等公用支出。

5、住房保障支出 763.25 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 11,121.77 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 6,770.98 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 3,719.12 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 631.67 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 27,055.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 27,055.53 万元。具体使用情况如下：

1. 城市维护资金 16,305 万元，主要用于二级事业单位各类人员及公用经费和城管业务运行经费。

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）等 234 万元，主要用于城市家具及架空管线日常零星维修经费 80 万元；春

节、国庆节期间灯笼中国结国旗安装经费 154 万元。

7. 道路、桥梁维修维护经费 1,475 万元，主要用于我区道路养护设备购置；道路路缘石美化；城区破损道路翻修；重要通道口的路面修复及优化整治；破损沥青路面裂缝灌缝，沥青车辙、拥包、沉陷等病害处置；交通助航设施维护以及我区背街小巷日常道路维修等；桥梁路名牌等维修维护等。

8. 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。

9. 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。

10. 街道环卫经费质保金 1,021.03 万元，主要用于计提街道环卫经费的 10%预留区城管局，由区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。

11. 拆除和查处违法建设经费 80 万元，主要用于查处违法建设工作的检查、协调、调度；以及对各街道办事处查控违案件补助经费等。

12. 协管员及市容监督员工资经费 1,663 万元，主要用于执法大队协管员 411 人工资、五险等人员经费。

13. 环保油烟噪声和燃气安全相关费用 24 万元，主要用于环保油烟噪声监测费用等 5 万元；燃气安全宣传及检查服务费 19 万元。

14. 执法补助经费 35 万元，主要用于执法车辆运行维修燃料等费用。

15. 生活垃圾处置费、生活垃圾处理费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费 4,255 万元，主要用于生活垃圾处理费 3,467 万元、餐厨废弃物收运 674 万元、生活垃圾服务费代收手续费 114 万元。

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631.67万元,较2023年预算减少233.97万元,下降27%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、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13,139.47万元,较2023年预算减少2,620.01万元,下降16.60%。主要包括:货物类59.56万元,为办公电器、家具、复印纸等物品的采购;服务类11,687.51万元,为车辆加油服务、车辆维修服务、印刷服务、各类项目工程评审服务、城管工作外包服务等;工程类1,392.4万元,为城市道路桥梁维修工程施工及各队零星装修工程等。

（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 10 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 38,177.30 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局机关及下属 9 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 9.20 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.3%。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 0.20 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.3%。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

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

2、公务用车运行维护费 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)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

3、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。

4、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。

5、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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

7、其他卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反应其他卫生健康支出。

8、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)：反映用于循环经济(含资源综合利用方面的支出)。

9、其他节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映用于其他循环经济(含资源综合利用方面的支出)。

10、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。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容会让环境卫生管理方面的支出。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映一般行政单位管理事务的支出。

14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15、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。

16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的城市建设支出。

17、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出与公路路政管理支出。

20、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；

21、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。

22、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	38,177.30	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	3,983.21
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	960.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	4,255.00
九、其他收入		九、城乡社区支出	28,215.84
		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	763.25
		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	38,177.30	本年支出合计	38,177.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38,177.30	支 出 总 计	38,177.30

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	38,177 .30	38,177.30	38,177.30									
302	武汉市江汉区城市管理 执法局	38,177 .30	38,177.30	38,177.30									
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									
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	2,452.27	2,452.27									
302003	武汉市江汉区城市管 理执法局城市道路桥梁 管理中心	2,970. 95	2,970.95	2,970.95									
302004	武汉市江汉区城市管 理执法局执法大队	3,967. 95	3,967.95	3,967.95									
302005	武汉市江汉区城市管 理执法局园林绿化监察 队	550.42	550.42	550.42									
302006	武汉市江汉区城市管 理执法局固体废弃物管 理中心	8,698. 45	8,698.45	8,698.45									
302007	武汉市江汉区城市管 理执法局环卫质量管理 中心	11,966 .12	11,966.12	11,966.12									
302008	武汉市江汉区城市管 理执法局指挥调度中心	955.45	955.45	955.45									
302009	武汉市江汉区城市管 理执法局家俱管理中心	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	38,177.30	11,121.77	27,055.53			
208	社会保障和就业支出	3,983.21	3,983.21				
20805	行政事业单位养老 支出	3,980.50	3,980.50				
2080501	行政单位离退休	422.33	422.33				
2080502	事业单位离退休	2,619.09	2,619.09				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	820.52	820.52				
2080599	其他行政事业单 位养老支出	118.56	118.56				
20899	其他社会保障和就 业支出	2.71	2.71				
2089999	其他社会保障和 就业支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	960.00	960.00				
21011	行政事业单位医疗	960.00	960.00				
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83				
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62				
2101103	公务员医疗补助	242.95	242.95				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	607.60	607.60				
211	节能环保支出	4,255.00		4,255.00			
21113	循环经济	4,255.00		4,255.00			
2111301	循环经济	4,255.00		4,255.00			
212	城乡社区支出	28,215.84	5,415.31	22,800.53			

21201	城乡社区管理事务	3,479.85	1,677.85	1,802.00			
2120101	行政运行	488.21	488.21				
2120104	城管执法	2,991.64	1,189.64	1,802.00			
21205	城乡社区环境卫生	24,735.99	3,737.46	20,998.53			
2120501	城乡社区环境卫生	24,735.99	3,737.46	20,998.53			
221	住房保障支出	763.25	763.25				
22102	住房改革支出	763.25	763.25				
2210201	住房公积金	349.07	349.07				
2210202	提租补贴	63.39	63.39				
2210203	购房补贴	350.79	350.79				

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	38,177.30	一、本年支出	38,177.30
（一）一般公共预算拨款	38,177.30	（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	3,983.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	960.00
		（八）节能环保支出	4,255.00
		（九）城乡社区支出	28,215.84
		（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	763.25
		（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	38,177.30	支 出 总 计	38,177.30

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	38,177.30	11,121.77	10,490.10	631.67	27,055.53
208	社会保障和就业支出	3,983.21	3,983.21	3,864.65	118.56	
20805	行政事业单位养老支出	3,980.50	3,980.50	3,861.94	118.56	
2080501	行政单位离退休	422.33	422.33	422.33		
2080502	事业单位离退休	2,619.09	2,619.09	2,619.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.52	820.52	820.52		
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.56	118.56		118.56	
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71		
210	卫生健康支出	960.00	960.00	960.00		
21011	行政事业单位医疗	960.00	960.00	960.00		
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83	67.83		
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62	41.62		
2101103	公务员医疗补助	242.95	242.95	242.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	607.60	607.60	607.60		
211	节能环保支出	4,255.00				4,255.00
21113	循环经济	4,255.00				4,255.00
2111301	循环经济	4,255.00				4,255.00
212	城乡社区支出	28,215.84	5,415.31	4,902.20	513.11	22,800.53
21201	城乡社区管理事务	3,479.85	1,677.85	1,295.03	382.82	1,802.00
2120101	行政运行	488.21	488.21	319.37	168.84	
2120104	城管执法	2,991.64	1,189.64	975.66	213.98	1,802.00
21205	城乡社区环境卫生	24,735.99	3,737.46	3,607.17	130.29	20,998.53
2120501	城乡社区环境卫生	24,735.99	3,737.46	3,607.17	130.29	20,998.53
221	住房保障支出	763.25	763.25	763.25		
22102	住房改革支出	763.25	763.25	763.25		
2210201	住房公积金	349.07	349.07	349.07		
2210202	提租补贴	63.39	63.39	63.39		
2210203	购房补贴	350.79	350.79	350.79		

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	38,177.30	11,121.77	10,490.10	631.67	27,055.53
302	武汉市江汉区城市管理执法局	38,177.30	11,121.77	10,490.10	631.67	27,055.53
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
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
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	2,970.95	1,495.95	1,389.84	106.11	1,475.00
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	3,967.95	1,905.95	1,685.34	220.61	2,062.00
302005	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队	550.42	262.97	261.67	1.30	287.45
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心	8,698.45	868.26	856.04	12.22	7,830.19
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	11,966.12	3,456.55	3,395.06	61.49	8,509.57
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	955.45	472.68	469.95	2.73	482.77
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	1,343.43	617.23	612.55	4.68	726.20
302010	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心	340.07	340.07	306.14	33.93	

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	11,121.77	10,490.10	631.67
301	工资福利支出	6,770.98	6,770.98	
30101	基本工资	587.48	587.48	
30102	津贴补贴	812.46	812.46	
30103	奖金	3,717.31	3,717.31	
30107	绩效工资	193.85	193.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	820.52	820.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.45	109.45	
30111	公务员医疗补助缴费	172.85	172.85	
30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
30113	住房公积金	349.07	349.07	
302	商品和服务支出	631.67		631.67
30201	办公费	120.79		120.79
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	14.87		14.87
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	79.08		79.08
30216	培训费	18.87		18.87
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	15.10		15.10
30229	福利费	72.72		72.72
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	59.37		59.37
30299	其他商品和服务支出	194.67		194.67
303	对个人和家庭的补助	3,719.12	3,719.12	
30302	退休费	3,041.42	3,041.42	
30307	医疗费补助	677.70	677.70	

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	
9.20		9.00		9.00	0.20

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		27,055.53	27,055.53							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		27,055.53	27,055.53							
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							
42010322 302T0000 00122	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							
42010323 302T0000 00101	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							
42010323 302T0000 00102	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							

42010323 302T0000 00103	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							
42010323 302T0000 00105	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							
42010323 302T0000 00106	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							
42010323 302T0000 00107	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							
42010323 302T0000 00128	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							
42010323 302T0000 00130	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							
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							
42010322 302T0000 00123	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							
42010323 302T0000 00123	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							

302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心		1,475.00	1,475.00							
31	本级支出项目		1,475.00	1,475.00							
42010323 302T0000 00125	道路、桥梁维修维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	1,475.00	1,475.00							
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队		2,062.00	2,062.00							
31	本级支出项目		2,062.00	2,062.00							
42010322 302T0000 00124	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	260.00	260.00							
42010323 302T0000 00108	拆除和查处违法建设经费	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	80.00	80.00							
42010323 302T0000 00109	协管员及市容监督员工资经费	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	1,663.00	1,663.00							
42010323 302T0000 00110	环保油烟噪声和燃气安全相关费用	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	24.00	24.00							
42010323 302T0000 00112	执法补助经费	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	35.00	35.00							
302005	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队		287.45	287.45							

31	本级支出项目		287.45	287.45							
42010323 302T0000 00119	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 执法局园林 绿化监察队	281.45	281.45							
42010323 302T0000 00124	城市维护资金	武汉市江汉 区城市管理 执法局园林 绿化监察队	6.00	6.00							
302006	武汉市江汉区 城市管理执法 局固体废物 管理中心		7,830.19	7,830.19							
31	本级支出项目		7,830.19	7,830.19							
42010322 302T0000 00125	城市维护资金	武汉市江汉 区城市管理 执法局固体 废物管理 中心	2,955.83	2,955.83							
42010323 302T0000 00115	生态补偿资 金、生活垃圾 服务费、餐厨 废弃物收运、 水费捆绑生活 垃圾代收服务 费	武汉市江汉 区城市管理 执法局固体 废物管理 中心	4,255.00	4,255.00							
42010323 302T0000 00120	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 执法局固体 废物管理 中心	619.36	619.36							
302007	武汉市江汉区 城市管理执法 局环卫质量 管理中心		8,509.57	8,509.57							
31	本级支出项目		8,509.57	8,509.57							

42010322 302T0000 00126	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	6,699.80	6,699.80							
42010323 302T0000 00121	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	1,809.77	1,809.77							
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心		482.77	482.77							
31	本级支出项目		482.77	482.77							
42010323 302T0000 00126	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指挥调度中心	480.37	480.37							
42010323 302T0000 00127	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	2.40	2.40							
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心		726.20	726.20							
31	本级支出项目		726.20	726.20							
42010322 302T0000 00108	城市家具设施 维修费	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	80.00	80.00							
42010322 302T0000 00127	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俱管理中心	607.56	607.56							

42010323 302T0000 00118	城市维护资金	武汉市江汉 区城市管理 执法局家俱 管理中心	38.64	38.64							
-------------------------------	--------	---------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

预算表 12

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								13,139.47		13,139.47	12,444.17	12,049.17
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	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

	法局本级													
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	[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	
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	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	

	法局本级														
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	[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		
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
302003	武汉市 江汉区城市 管理执法局城市 道路桥梁 管理中心	在职人员公 用	[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	3.00	1	3.00	3.00	3.00
302003	武汉市 江汉区城市 管理执法局城市 道路桥梁 管理中心	道路、桥梁维 修维护经费	[B02070300]城市道路 桥梁工程施工	[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	1,390.00	1	1,390.00	838.00	503.00
302003	武汉市 江汉区城市 管理执法局城市 道路桥梁 管理中心	在职人员公 用	[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		

302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[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	0.60	1	0.60		
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	执法补助经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	35.00	批	35.00	35.00	35.00
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	协管员及市容监督员工资经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	400.00	次	400.00	400.00	400.00
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00

302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	批	10.00	10.00	10.00
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	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	10.00	年	10.00		
302004	武汉市江汉区城市管理执法局执法大队	城市维护资金	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	160.00	年	160.00	160.00	160.00
302005	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队	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
302005	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	4.00	批	4.00	4.00	4.00

	队													
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费	[C99000000]其他服务	[2111301]循环经济	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	674.00	1	674.00	674.00	674.00	
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	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	2.00	1	2.00			
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	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	0.36	1	0.36	0.36	0.36	
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	城市维护资金	[C13050200]垃圾处理服务	[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	2,731.54	1	2,731.54	2,731.54	2,731.54	

	废弃物管理中心													
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物废弃物管理中心	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	2.00	1	2.00			
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物废弃物管理中心	城市维护资金	[B07000000]装修工程	[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	2.40	1	2.40	2.40	2.40	
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物废弃物管理中心	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			
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物废弃物管	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	20.50	1	20.50	20.50	20.50	

	理中心													
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 乡社区卫生 服务	[30299]其他 商品和服务 支出	预算 安排	经费拨 款补助	1	48.00	1	48.00			
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	[A05039900]其 他装具	[2120501]城 乡社区卫生 服务	[30299]其他 商品和服务 支出	预算 安排	经费拨 款补助	1	36.00	1	36.00	36.00	36.00	
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	[C18049900]其 他保险服务	[2120501]城 乡社区卫生 服务	[30299]其他 商品和服务 支出	预算 安排	经费拨 款补助	1	22.00	1	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	[C13040000]市 容管理服务	[2120501]城 乡社区卫生 服务	[30299]其他 商品和服务 支出	预算 安排	经费拨 款补助	1	5,953.87	1	5,953.87	5,953.87	5,953.87	

	中心													
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	预算 安排	经费拨 款补助	1	61.50	1	61.50	61.50	61.50	
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	34.00	1	34.00			
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	预算 安排	经费拨 款补助	1	0.70	1	0.70			
302009	武汉市 江汉区城市 管理执法局家 具管理中心	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)	[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)	[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)	[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		
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

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	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	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)
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	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	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	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)

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					
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	近两年收支金额		
				2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款	38177.3	52161.19	46047.80	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	38177.3	52161.19	46047.80	
	支出 构成	人员类项目支出	10490.1	14781.02	10927.68	
		运转类项目支出	631.67	709.80	865.64	
		特定目标类项目支出	27055.53	36670.37	34254.48	
合计		38177.30	52161.19	46047.80		
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</p>					

	<p>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。负责全区域管执法队伍（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。协调处理交通运输</p>
--	---

	<p>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	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	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	<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(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	<p>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</p>
	项目 5: 城市维护资金	经常性项目	16305	<p>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。</p>

	项目 6: 街道环卫经费质保金	经常性项目	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	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	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	234	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 三、城市家具及架空管线零星维修经费 80 万元。
	项目 10: 执法补助经费	经常性项目	35	10 辆*3.5 万/辆/年
	项目 11: 协管员工资及五险经费	经常性项目	1663	一、协管员 212 人费用 853 万元：212*[（工资 2200+管理费及商保 60+五险 968）*12+1500]=212*40236=813 万元（23 年 246 人*14%=212 人）； 二、江汉路协管员 190 人费用 810 万元：190*[（工资 2400+管理费及商保 60+五险 968）*12+1500]=190*42636=810 万元(23 年 221 人*14%)； （以上 2 项压减 65 人）

	项目 12: 道路、桥梁维修维护经费	经常性项目	1475	<p>一、主次干道及背街小巷道路维修 946 万(指标面向所有): 主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修 2. 265 万m²*单价 203 元/平方米*1.05=597 万元 +3.4 万m²*单价 130 元/平方米*1.05=505 万元(含道路挖掘修复 120 万元维修单价增加 5%);</p> <p>二、路名牌维护 43 万(中小微): 692 个*615 元/个;</p> <p>三、非机动车停车线维护 66 万(中小微): 2860 个*230 元/个;</p> <p>四、人行天桥及地下通道维修经费 420 万元(420 万指标面向中小微): 1、全区人行天桥及地下通道维修经费依据评审结论安排 300 万元江财评[2020]48 号, 2、2022 年新增 5 座电梯经费 19 万, 3、2023 年新增 4 座电梯经费 15 万, (评审结论 115 万元/31 座*4 座), 4、智慧桥梁网络服务费 25.6 万(32 条 20M 专线*0.8 万元/年/条)。5、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费 50 万。</p>
--	--------------------	-------	------	--

	项目 13:生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代手续费等	经常性项目	4255	<p>1、生活垃圾处理费 3467 万元：950 吨/天*365*100 元/吨=3467 万元，依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单据实结算。</p> <p>2、餐厨废弃物收运 674 万元：92.33 元/吨(收集作业费用)*1.2+84.06 元/吨(运输作业费用)/35*52*1.2 倍*0.8 系数(市城管委<2015 年餐厨垃圾收运实施方案>)=230.69*80 吨/天*365 天=674 万元，依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算；</p> <p>3、生活垃圾服务费代收手续费 114 万元：依据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办【2019】9 号文，生活垃圾服务费收取总额 3800*3%=114 万元。</p>
	项目 14: 拆除和查处违法建设经费	经常性项目	80	按每季度街道拆控违案件数量据实支付
	项目 15: 环保油烟噪声和燃气安全相关费用	经常性项目	24	<p>一、环保油烟噪声 10 万元。第三方监测机构进行油烟噪声监测费用后 3 条街*1 万+前 9 条街*0.8 万=10 万元；二、燃气安全 14 万元。1、燃气安全使用宣传经费 12 万元（安全生产月活动宣传，宣传册订制、燃气检查登记本）；2、责任牌 2 万元（500 家*40 元/个）</p>
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</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>		

	和宣传力度 目标 3: 进一步推进和完善物业城市一体工作 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 目标 5: 承担江汉区辖区内的市政设施维修、桥梁维护工作, 提高市政道路的维修质量, 提升江汉区市政道路完好率, 改善居民生活环境, 提高市民出行满意度。			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 目标 4: 加强垃圾分类工作的推进和宣传力度 目标 5: 承担江汉区辖区内的市政设施维修、桥梁维护工作, 提高市政道路的维修质量, 提升江汉区市政道路完好率, 改善居民生活环境, 提高市民出行满意度。 目标 6: 通过加大巡查控管拆除力度, 控制新增违法建设, 逐步减少存量违法建设。		
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 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	
	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	
	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:	不断提高生活垃圾分类覆盖范围, 实现生活垃圾分类“量的拓展”: 单位(公共机构和相关企业)生活垃圾分类覆盖率达 60%, 社区、行政村达 50%; 努力提升生活垃圾分类的效率, 实现生活垃圾分类“质的提升”: 积极推进示范片区建设, 探索可借鉴、可推广、可复制的经验, 全市建成示范片区 100 个以上; 构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统, 强化资源回收利用, 生活垃圾分类回收利用率达 30%。				
长期绩效指标	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	

	效益指标	质量指标	有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	计划数据
			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
		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%
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
	产出指标	质量指标	清扫保洁合格率	合格	计划数据
			道路清洗合格率	合格	计划数据
			垃圾清运合格率	合格	计划数据
	产出指标	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
	产出指标	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	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	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
	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 5:	维护道路、桥梁通道，确保桥隧道路安全。				
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	年均道路维修面积	≥5.665 万平方米（浮动率10%）	计划数据
			电梯维护保养数量	≥35 座	计划数据
	质量指标			100%	计划数据
	时效指标	维护维修完成及时性		及时	计划数据
社会效益指标	良好的出行环境		得到提升	计划数据	

		社会效益指标	桥隧重大安全事故	0	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据	
年度目标 1:	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		
	产出指标	数量指标	各单位考核得分	≥90-95分	≥90-95分	计划数据
			全区年度综合得分	≥82	≥82	计划数据
		质量指标	各单位考核得分提升度	提升	提升	计划数据
			全区年度综合得分提升度	提升	提升	计划数据
		时效指标	各项工作完成及时率	≥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
	社会效益指标		市容市貌改善度	得到改善	得到改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥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		
产出指标	数量指标	道路清扫面积	208.02 万 m ²	219.57 万 m ²	计划数据	
		道路洒水面积	202.47 万 m ²	207.07 万 m ²	计划数据	

			道路冲洗面积	275.25 万 m ²	282.26 万 m ²	计划数据	
			公厕维护数量	90 座	84 座	计划数据	
			一次清运数量	150 吨/天	173 吨/天	计划数据	
			二次清运数量	950 吨/天	950 吨/天	计划数据	
		质量指标	清扫保洁合格率	合格	合格	计划数据	
			道路清洗合格率	合格	合格	计划数据	
			垃圾清运合格率	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%	计划数据	
			垃圾清运日清完成率	100%	100%	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	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	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%	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			
	产出指标	数量指标	维护亮化楼宇数量	≥300 栋	≥300 栋	计划数据	
			亮化楼宇巡查次数	4 次/周	3 次/周	计划数据	
		质量指标	景观楼宇亮化设备故障率	-	≤10%	计划数据	
		时效指标	亮化设施维修维护工作完成及时率	≥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	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	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%	计划数据
年度目标 4:	<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>					
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		
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传社区	108 个	108 个	计划数据
			小区补贴户数	约 33 万户	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%	100%	计划数据
			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%	≥80%	计划数据
效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	≥80%	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%	计划数据	
年度目标 5:	年度道路、桥梁通道维保工作。					
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		
成本指标	经济成本指标	主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路维修每 m ² 单价（元）	-	≤213.15	计划数据	
	经济成本指标	社区道路维修每 m ² 单价（元）	-	≤130*1.05	计划数据	

产出指标	数量指标	道路维修面积	6.486 万平方米	≥5.665 万平方米	计划数据	
		电梯维护保养数量	31 座	≥692 个	计划数据	
		路名牌维护个数		≥2860 个	计划数据	
		非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数		≥35 座	计划数据	
	质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	100%	计划数据	
	时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时	计划数据	
	社会效益指标	良好的出行环境	得到提升	得到提升	计划数据	
		桥隧重大安全事故	-	0	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	
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		
	产出指标	数量指标	交通行业综合整治工作完成率	-	100%	计划数据
共享单车集中整治工作完成率			-	100%	计划数据	
交通行业管理安全活动举办次数			2 次/年	≥2 次	计划数据	

			历史存量违规 户外广告招牌 拆除完成率	-	100%	计划数据
	质量指 标		交通运输安全 监管到位率	100%	100%	计划数据
			三乱问题治理 完成率	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%	计划数据
			三乱语音提示 系统服务期间	1 年	1 年	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	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%	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、城市家具管理中心
项目负责人	丁铭、汪涛	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	<p>1、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、亲和度、融合度、幸福感。</p> <p>2、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。</p>		
项目实施方案	<p>总经费 234 万元，测算明细如下:</p> <p>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。</p> <p>2、2024 年国旗经费 44 万:2300*190/套=44 万元。</p> <p>3、城市家具及架空管线零星维修经费 80 万元。</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 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。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>		

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； 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 329 万元，申请中期收回 30 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况使用 223.84 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	234 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	234 万元			
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	234 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		

	城市家具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具案件类维修248处；已累计完成各类架空管线问题整改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		
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、亲和度、融合度、幸福感。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		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。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。			
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	灯笼、中国结安装	≥ 1500 组	计划数据
			国旗安装	≥ 2000 组	计划数据
			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
			巡查频次	2 次/日	历史数据：年度统计台账、立项文件批复
			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
			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
		质量指标	安装、维修工程验收合格率	100%	
			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
			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
			各类群众投诉案件按时结案率	$\geq 98\%$	历史数据：年度统计台账
		时效指标	工作完成及时率	$\geq 90\%$	计划数据
			设施维修维护工作完成及时率	$\geq 90\%$	历史数据：年度统计台账
			城市家俱美化整洁时效性	$\geq 90\%$	历史数据：年度统计台账
			架空管线安全排查时效	$\geq 95\%$	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	节日期间城市环境市容市貌	得到提升	计划数据
		市容环境卫生保障	同比提升	计划数据
		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
		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	城市居民满意度	≥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%	成本指标	经济成本指标	中国结成本控制价(元/套)	-	-	≤600	5	
				国旗成本控制价(元/套)	-	-	≤190	5	
		产出指标	数量指标	中国结及灯笼安装	2000 组	1800 组	≥1500 组	5	
				国旗安装	2480 个	2480 个	≥2000 组	5	
				城市家具类日常维修	≥500 次	≥500 次	≥500 次	5	

				架空管线零星维修	≥150 处	≥150 处	≥150 处	5	
		质量指标		安装、维修工程验收合格率	100%	100%	100%	5	
		时效指标		工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	5	
		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	15	
	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		
	生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	

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 type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" 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	<p>总经费 168 万元，测算明细如下：</p> <p>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）；</p> <p>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）</p>		
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	<p>1. 2022 年年初预算安排 300 万元；</p> <p>2. 2022 年实际预算执行 170.39 万元；</p> <p>3. 2023 年年初预算安排 240 万元，申请中期收回 32 万元；</p> <p>4. 2023 年 1-7 月执行情况使用 55.15 万元。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由</p>		
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）				
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
	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
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	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划数据
			质量指标	灯光完好率	416 处	304 处	320 处	15	计划数据
			时效指标	亮化故障及时排除率	100%	≥90%	≥90%	15	计划数据
		效益	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

		指标	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	计划数据

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	<p>1. 2022 年年初预算安排 99 万元，中期统筹收回 24 万元；</p> <p>2. 2022 年实际预算执行情况 75 万元全部使用完毕；</p> <p>3. 2023 年年初预算安排 89 万元，申请中期收回 10 万元；</p> <p>4. 2023 年 1-7 月执行情况使用 53.49 万元。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由</p>		

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

	<p>交通行业综合整治及 共享单车整治经费</p>	<p>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>41</p>		
--	-------------------------------	---	-----------	--	--

	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
				共享单车集中整治工作完成率	-	-	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

	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	15	计划数据
				亮化楼宇巡查次数	4 次/周	3 次/周	3 次/周	15	计划数据
			质量指标	景观楼宇亮化设备故障率	-	-	≤10%	15	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%	15
		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	10	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率	100%	计划数据
			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%	产出指标	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
			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

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				
		质量指标	经费发放合理性	合理、准确	计划数据				
			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%	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	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			
前年						上年	预计当	指	

	(%)						年实现	标 分 值 权 重	据
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>		
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，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 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 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				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	16305 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		16305 万元		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		16305 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	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； 2、环卫作业费 11966.33 万元： 车行道清扫 144.38 万m ² ，按 14.19 元/m ² ；人行道清扫 75.19 万m ² ，按 13.41 元/m ² ；天桥及通道 6.08 万m ² ，按 13.41 元/m ² ；高架桥 62.69 万m ² ，按 14.19 元/m ² ；道路洒水 207.07 万m ² ，按	16305		

		5.49 元/m ² ；道路冲洗 282.26 万 m ² ，按 5.6 元/m ² ；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 m ² ，按 2.31 元/m ² ；交通护栏清洗 219.57 万 m ² ，按 2.64 元/m ² ；城市家具 68.48 万 m ² ，按 3.47 元/m ² ；绿化带保洁 24.77 万 m ² ，按 5.37 元/m ² ，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。			
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	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。
.....	

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	
			垃圾清运日产日清完成率	100%	计划数据	
			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		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
				道路清洗体合格率	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
				垃圾清运日清完成率	100%	100%	100%	4	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	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 15-10 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	执法补助经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队
项目负责人	杨志勇	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	<p>执法大队目前保留执法车辆 10 辆。执法大队目前有环卫及环保中队、燃气中队、治超中队、控违中队、交通中队、商务区中队、经济开发区中队、汉口火车站中队、中山大道执法中队、联勤办督查中队等 10 个专业中队。每个中队配备执法皮卡车 1 辆。主要负责全区综合执法活动：包括占道整治、广告招牌及三乱整治、违法建设整治、环保油烟噪声污染整治、非法燃气整治、治超治限整治、管控交运及汽修、窗口地段综合治理等一系列执法工作。并且通过政府采购等方式进行执法车辆的燃料及维修等费用。</p>		
项目实施方案	10 辆保留执法车，年经费 3.5 万元/辆		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	该项目上年绩效自评得分 98 分。保证执法用车的正常运行率达到 100%，保证各项执法工作的顺利开展		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况 35 万元；</p> <p>2. 2022 年实际预算执行情况 35 万元；</p> <p>3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况 35 万元；</p> <p>4. 2023 年 1-7 月执行情况 22.4 万元。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	35 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		35 万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		35 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
	执法补助经费	10 辆*3.5 万/辆/年	35 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		保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。				
年度绩效目标 1		保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。				
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	年均保障 执法用车 数量	≥10 辆	计划数据				
		质量 指标	车辆正常 运行率	≥90%	计划数据				
		时效 指标	各年度执 法用车维 保及时率	≥98%	计划数据				
	效益 指标	社会 效益 指标	各年度执 法用车维 护覆盖率	=100%	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	保障执法 用车数量	10 辆	10 辆	10 辆	10	计划 数据
			质量 指标	车辆正常 运行率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划 数据

		时效指标	执法用车维修及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	计划数据
		效益指标	执法用车维护覆盖率	--	--	=100%	40	计划数据

预算 15-11 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	协管员及市容监督员工资经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队
项目负责人	杨志勇	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	通过聘用协管员、监督员在城市管理工作中发挥的力量，使城市管理执法工作得到有力的补充和辅助，协助城管执法人员开展城市管理执法工作。		
项目实施方案	一、协管员 222 人费用 853 万元：212*[（工资 2200+管理费及商保 60+五险 968）*12+1500]=212*40236=813 万元（23 年 246 人*14%=212 人）； 二、江汉路协管员 199 人费用 810 万元：190*[（工资 2400+管理费及商保 60+五险 968）*12+1500]=190*42636=810 万元（23 年 221 人*14%）； （以上 2 项压减 65 人）		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	该项目上年绩效自评得分 98 分。该项目可以保障协管员人员经费的发放。通过聘用协管员在城市管理工作中发挥的力量，使城市管理执法工作得到有力的补充和辅助，协助城管执法人员开展城市管理执法工作。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况 1932 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况 1868.93 万元； 3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况 1995 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况 1070 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	1663 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			1663 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			1663 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					
2024 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

	协管员 222 人费用 853 万元	212*[(工资 2200+管理费及商保 60+五险 968)*12+1500]=212*40236=813 万元 (23 年 246 人*14%=212 人)	853 万元			
	江汉路协管员 199 人费用 810 万元	190*[(工资 2400+管理费及商保 60+五险 968)*12+1500]=190*42636=810 万元 (23 年 221 人*14%)	810 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	通过聘用协管员，及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展					
年度绩效目标 1	通过聘用协管员，及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展					
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	协管员数量	421人	计划数据
		质量指标	社会秩序	维持良好	计划数据
		质量指标	经费发放准确率	=100%	计划数据
		时效指标	经费发放及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	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	协管员数量	421人	421人	421人	6	计划数据
			质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据

		质量指标	聘用程序合规率			100%	8	计划数据
		质量指标	协管人员工作考核合格率			100%	8	计划数据
		时效指标	经费发放及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	工作完成及时性			100%	5	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	得到保障	得到保障	15	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率			得到提升	15	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥90%	10	计划数据

预算 15-12 表

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

项目名称	道路、桥梁维修维护经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	道路桥梁管理中心
项目负责人	李丹丹	联系电话	65650905
项目年度	2024		
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	承担江汉区辖区内的市政设施维修、桥梁维护工作，提高市政道路的维修质量，提升江汉区市政道路完好率，改善居民生活环境，提高市民出行满意度。		
项目实施方案	<p>一、主次干道及背街小巷道路维修 946 万(指标面向所有)：主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修 2.265 万m²*单价 203 元/平方米*1.05=597 万元+3.4 万m²*单价 130 元/平方米*1.05=505 万元（含道路挖掘修复 120 万元维修单价增加 5%）；</p> <p>二、路名牌维护 34 万（中小微）：692 个*615 元/个；</p> <p>三、非机动车停车线维护 51 万（中小微）：2860 个*230 元/个；</p> <p>四、人行天桥及地下通道维修经费 420 万元（420 万指标面向中小微）：1、全区人行天桥及地下通道维修经费依据评审结论安排 300 万元江财评[2020]48 号，2、2022 年新增 5 座电梯经费 19 万，3、2023 年新增 4 座电梯经费 15 万，（评审结论 115 万元/31 座*4 座），4、智慧桥梁网络服务费 25.6 万（32 条 20M 专线*0.8 万元/年/条）。5、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费 50 万。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	我单位将进一步提高部门整体绩效水平，围绕精细化管理目标，实现城市治理能效显著提升，市容环境更加干净、舒适、安全。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022 年年初预算安排：1622 万元；</p> <p>2. 2022 年实际预算执行情况：已使用 1622 万元；</p> <p>3. 2023 年年初预算安排情况：1637 万元；</p> <p>4. 2023 年 1-7 月执行情况：已使用 927 万元；</p>		
项目总预算	1475 万元	项目当年预算	1475 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	1475 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1475 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	主次干道及背街小巷道路 维修 946 万(指标面向所 有)	一、主次干道及 背街小巷道路维 修 583 万(指标 面向所有):主次 干道、CBD 和开 发区、一般道路、 街巷道路和社区 道路维修 2.265 万m ² *单价 203 元/平方米 *1.05=355 万元 +3.4 万m ² *单价 130 元/平方米 *1.05=946 万元 (含道路挖掘修 复维修单价增加 5%);	946			
	路名牌维护 43 万(指标面 向中小微)	692 个*615 元/ 个	43			
	非机动车停车线维护 66 万(指标面向中小微)	2860 个*230 元/ 个	66			
	五、人行天桥及地下通道 维修经费 420 万元(420 万元面向中小微)	1、全区人行天桥 及地下通道维修 经费依据评审结 论安排 300 万元 江财评[2020]48 号。2、新增 5 座电梯经费 19 万, 3、2023 年 新增 4 座电梯经 费 15 万元(评审 结论 115 万元 /31 座*4 座)。4、 智慧桥梁网络服 务费 25.6 万(32 条 20M 专线*0.8	420			

			万元/年/条)5、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费 50 万。			
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		创新道桥维修养护新格局，坚决贯彻落实各项工作要求，用“干在一线”的工作作风，当好好城市“修补师”，用脚步丈量大地，用汗水浇灌美丽江城，积极履行职责使命，保障了市民的安全、高效出行				
年度绩效目标 1		确保城市道路平整，桥隧结构安全稳定，无重大安全事故发生。桥体正常，各类附属设施功能完好，安全防护有效。智能监控设施完好，人员巡查到位，发现病害及时报告和处理。督促井盖权属单位开展井盖维护工作，应急处置安全隐患井盖。				
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	年均道路维修面积	≥5.665 万平方米 (浮动率 10%)	计划数据	
		数量指标	年均维护路名牌个数	≥692 个	计划数据	
		数量指标	非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	2860 个	计划数据	
		数量指标	年均电梯维护保养数量	≥35 座	计划数据	

	质量指标	人行天桥及地下人行通道检测通过率	100%	计划数据	
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通便捷提升度	提升	计划数据
		生态效益指标	良好的出行环境	良好	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	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	主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路维修每m ² 单价(元)	-	-	≤213.15	3	计划数据
			经济成本指标	社区道路维修每m ² 单价(元)	-	-	≤130*1.05	3	计划数据
		产出指标	数量指标	道路维修面积	6.486 万平方米	6.625 万平方米 (浮动率15%)	≥5.665 万平方米	6	计划数据
			数量指标	路名牌维护个数	-	550 个	≥692 个	5	计划数据

			数量指标	非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	-	2960 个	≥2860 个	5	计划数据
			数量指标	电梯维护保养数量	31 座	35 座	≥35 座	6	计划数据
			质量指标	人行天桥及地下人行通道检测通过率	100%	100%	100%	6	计划数据
			时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时	及时	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	交通便捷提升度	提升	提升	提升	13	计划数据
			生态效益指标	良好的出行环境	良好	良好	良好	14	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%	13	计划数据

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	生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代手续费等	项目代码	JCX0004
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	固体废弃物管理中心
项目负责人	刘华维	联系电话	65650905
项目年度	2024		
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>1. 项目的政策依据：市城管委市财政局《关于生活垃圾处置费清缴有关事项的通知》（武城管[2016]26号）、《市城管委关于印发 2016 年全市餐厨垃圾收运和处置工作实施方案的通知》武城管[2016]27号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；1. 解决我市垃圾处理设施先址困难 2. 平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系 3. 构建资源节约型环境友好型社会 4. 规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生 5. 推荐全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设，实现生活垃圾减量化。1. 解决我市垃圾处理设施先址困难 2. 平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系 3. 构建资源节约型环境友好型社会 4. 规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生 5. 推荐全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；1. 按照“补费分离，收支分开”的原则，实行计划管理 2. 遵循“污染者付费”按照“谁接纳谁受偿”进行收费，采取计量方法试试 3. 规定建立和完善覆盖全市的餐厨垃圾管理网，实现餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集，统一运输，确保各区餐厨垃圾实现集中无害化处理和资源利用，防范垃圾食用油进入食品链。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>开展我区餐厨垃圾收处工作，实现生活垃圾减量化，推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设。具体整改情况：1、解决我市垃圾处理设施先址困难；2、平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系。3. 规定建立和完善覆盖全市的餐厨垃圾管理网，实现餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集，统一运输，确保各区餐厨垃圾实现集中无害化处理和资源利用，防范垃圾食用油进入食品链。</p> <p>评价结果在今年预算的应用情况。1、构建资源节约型环境友好型社会；2、规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生；3、推进全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理；3. 构建资源节约型环境友好型社会 4. 规范</p>		

	全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生 5. 推荐全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理。				
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 8965 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 8208.28 万元； 3. 2023 年年初预算 8551 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 5365.59 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	4255	
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		4255		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4255		
	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
	生活垃圾处理费	950 吨/天 *365*100 元/吨 =3467 万元，依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单据实结算	3467		

	餐厨废弃物收运	92.33元/吨(收集作业费用)*1.2+84.06元/吨(运输作业费用)/35*52*1.2倍*0.8系数(市城管委<2015年餐厨垃圾收运实施方案>)=230.69*80吨/天*365天=674万元,依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算;	674		
	生活垃圾服务费代收手续费	依据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》(武政办【2019】9号文,生活垃圾服务费收取总额3800*3%=114万元。	114		
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	开展我区餐厨垃圾收处工作,实现生活垃圾减量化,推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设。			
				

年度绩效目标 1		完成我区年度餐厨垃圾收处及生活垃圾减量化工作。							
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	成本指标	经济成本指标	每吨生活垃圾处理费	100 元/吨			计划数据		
		社会成本指标	每吨餐厨垃圾收运作业费	230.69 元/吨			计划数据		
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物处置完成率	100%			计划数据		
		数量指标	生活垃圾处置完成率	100%			计划数据		
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%			计划数据		
		时效指标	垃圾日产日清率	100%			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾	减量化			计划数据		
	效益指标	生态效益指标	江汉区生活垃圾污染	无害化			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%			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	成本指标	经济成本指标	每吨生活垃圾处理费	100 元/吨	100 元/吨	100 元/吨	5	计划数据
			每吨餐厨垃圾收运作业费	230.69 元/吨	230.69 元/吨	230.69 元/吨	5	计划数据
	产出指标	数量指标	餐厨厨废弃物产生量	90 吨/天	90 吨/天	90 吨/天	7	计划数据
			生活垃圾处理数量	900 吨/天	850 吨/天	950 吨/天	7	计划数据
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
		时效指标	垃圾日产日清率	100%	100%	100%	6	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾	减量化	减量化	减量化	10	计划数据
		生态效益指标	江汉区生活垃圾污染	无害化	无害化	无害化	10	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	20	计划数据

预算 15-14 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	拆除和查处违法建设经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	拆控违中队
项目负责人	谢靓	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	通过加大巡查管控拆除力度，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设。实现市容环境的改善和人民群众的满意。		
项目实施方案	拆除历史存量违法建设面积 4—5 万平方米；控管新增违法建筑数量 0 处；拆除历史存量建筑街区的覆盖率大于 90%；控管新增违法建筑街区的覆盖率 100%；大城管考核查控违单项排名前四		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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 90 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况 69.26 万元； 3. 2023 年年初预算安排情况 81.15 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况已使用 4.3 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	80 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	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
	拆控违补助经费	按每季度街道拆 控违案件数量据 实支付	80 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		全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。				
年度绩效目标 1		全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。				
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	违建处置 完成率	100%	历史标准：参照 2018 年市查违协 调办下达给我区的目标，控制为 零，即发现一处、拆除一处	
		质量 指标	城管委大 城管考核 查控违单 项成绩排 名	前四名	计划数据	
		时效 指标	违法建筑 处置及时 率	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会 效益 指标	控制新增 违法建设， 逐步减少 存量违法 建设	效果明显	计划数据	
	满意度指标	服务 对象 满意 度 指标	群众对拆 除和管控 违法建筑 的满意度	不断提高	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	拆除历史存量违法建设面积	4-5 万平方米	4-5 万平方米	≥4 万平方米	5	历史标准：参照 2018 年市查违协调办下达给我区的目标，控制为零，即发现一处、拆除一处
			数量指标	违建处置完成率			100%	5	计划标准：我区的目标，控制为零，即发现一处、拆除一处
			质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	历史数据：参照 2018 年市查违协调办下达给我区的目标，及时查处、及时拆除，保障拆控顺利进行。
			质量指标	城管委大城管考核查控违单项成绩排名			前四名	10	计划数据
			时效指标	违法建筑处置及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设，逐步减少			效果明显	20	计划数据

		标		存量违法建设					
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	不断提高	不断提高	不断提高	20	计划数据

预算 15-15 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	环保油烟噪声和燃气安全相关费用	项目代码	
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	燃气办及环保中队
项目负责人	王磊、吴茂君	联系电话	65650905
项目年度	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	2017 年 3 月《武汉市人民政府专题会议纪要》；主要任务及资金投向：1、全区油烟、社会生活噪声、夜间施工噪声投诉量日益增大，需聘请有资质的第三方监测机构进行油烟噪声监测，为城管执法部门油烟噪声执法提供有力依据。2、全区油烟、社会生活噪声、夜间施工噪声投诉量日益增大，根据市区二级政府的有关进行油烟噪声宣传，制作宣传资料发放到社区、经营中的餐馆、在建的施工工地，宣传有关法律法规等。		
项目实施方案	一、环保油烟噪声 10 万元。第三方监测机构进行油烟噪声监测费用后 3 条街*1 万+前 9 条街*0.8 万=10 万元；二、燃气安全 14 万元。1、燃气安全使用宣传经费 12 万元（安全生产月活动宣传，宣传册订制、燃气检查登记本）；2、责任牌 2 万元（500 家*40 元/个）		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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 年年初预算安排及年中调整情况 52 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况 32.71 万元； 3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况 10 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况 3.62 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 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	24 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	24 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	环保油烟噪声	一、油烟噪声监测费用后 3 条街*1 万+前 9 条街*0.8 万=10 万元；二、燃气安全 14 万元。1、燃气安全使用宣传经费 12 万元（安全生产月活动宣传，宣传册订制、燃气检查登记本）；2、责任牌 2 万元（500 家*40 元/个）	24 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	通过燃气安全和环保污染执法，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，对于推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和环境效益。					
年度绩效目标 1	通过燃气安全和环保污染执法，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，对于推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和环境效益。					

长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	第三方监测机构年均进行油烟噪声监测户数	≥90 户	计划数据				
		质量指标	年均监测对象的覆盖率	≥80%	计划数据				
		时效指标	各年度第三方合同完成及时性	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	燃气安全隐患	同比下降	计划数据				
		社会效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	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	第三方监测机构进行油烟噪声监测户数	≥30 户	≥30 户	≥30 户	10	计划数据
			质量指标	监测对象的覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	20	计划数据
			时效指标	第三方合同完成及时性	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	燃气安全隐患	同比下降	同比下降	同比下降	15	计划数据
			社会效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	同比下降	同比下降	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	计划数据