

2024年度武汉市江汉区城市管理执法局 城市家俱管理中心部门决算公开

2025年11月10日

目 录

第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局 城市家俱管理中心概况

一、部门主要职责

承担对辖区公共设施设备的巡查维护等保障性工作；承担辖区“门前三包”和停车场地管理的事务性工作；承担辖区井盖整治的事务性工作；承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作；承担辖区燃气管理的事务性工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法 局城市家俱管理中心2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,523.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.61	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	174.68
	9		九、卫生健康支出	39	23.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,371.44
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,604.16	本年支出合计	57	1,604.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,604.16	总计	60	1,604.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,604.16	1,604.16					
208		社会保障和就业支出	174.68	174.68						
20805		行政事业单位养老支出	174.68	174.68						
2080502		事业单位离退休	92.91	92.91						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	77.09	77.09						
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68						
210		卫生健康支出	23.94	23.94						
21011		行政事业单位医疗	23.94	23.94						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.94	23.94						
212		城乡社区支出	1,371.44	1,371.44						
21203		城乡社区公共设施	248.95	248.95						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	248.95	248.95						
21205		城乡社区环境卫生	1,041.88	1,041.88						
2120501		城乡社区环境卫生	1,041.88	1,041.88						
21213		城市基础设施配套费安排的支出	80.61	80.61						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的 支出	80.61	80.61						
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						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,604.16	551.12	1,053.04		6
208		社会保障和就业支出	174.68	174.68				
20805		行政事业单位养老支出	174.68	174.68				
2080502		事业单位离退休	92.91	92.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09				
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68				
210		卫生健康支出	23.94	23.94				
21011		行政事业单位医疗	23.94	23.94				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.94	23.94				
212		城乡社区支出	1,371.44	318.40	1,053.04			
21203		城乡社区公共设施	248.95		248.95			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	248.95		248.95			
21205		城乡社区环境卫生	1,041.88	318.40	723.48			
2120501		城乡社区环境卫生	1,041.88	318.40	723.48			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	80.61		80.61			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	80.61		80.61			
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,523.55	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.61	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.68	174.68	
	9		九、卫生健康支出	41	23.94	23.94	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,371.44	1,290.83	80.61
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	34.10	34.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,604.16	本年支出合计	59	1,604.16	1,523.55	80.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,604.16	总计	64	1,604.16	1,523.55	80.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,523.55	551.12	972.43
208		社会保障和就业支出	174.68	174.68		
20805		行政事业单位养老支出	174.68	174.68		
2080502		事业单位离退休	92.91	92.91		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09		
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68		
210		卫生健康支出	23.94	23.94		
21011		行政事业单位医疗	23.94	23.94		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.94	23.94		
212		城乡社区支出	1,290.83	318.40	972.43	
21203		城乡社区公共设施	248.95		248.95	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	248.95		248.95	
21205		城乡社区环境卫生	1,041.88	318.40	723.48	
2120501		城乡社区环境卫生	1,041.88	318.40	723.48	
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		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	429.59	302	商品和服务支出	4.68	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	318.40	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.49	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	116.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.30	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	23.94	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	87.60	30229	福利费	4.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					4.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		80.61	80.61		80.61	
212		城乡社区支出		80.61	80.61		80.61		
21213		城市基础设施配套费安排的支出		80.61	80.61		80.61		
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		80.61	80.61		80.61		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

预算数			决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费		公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费		公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费				小计	公务用 车购置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
									12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

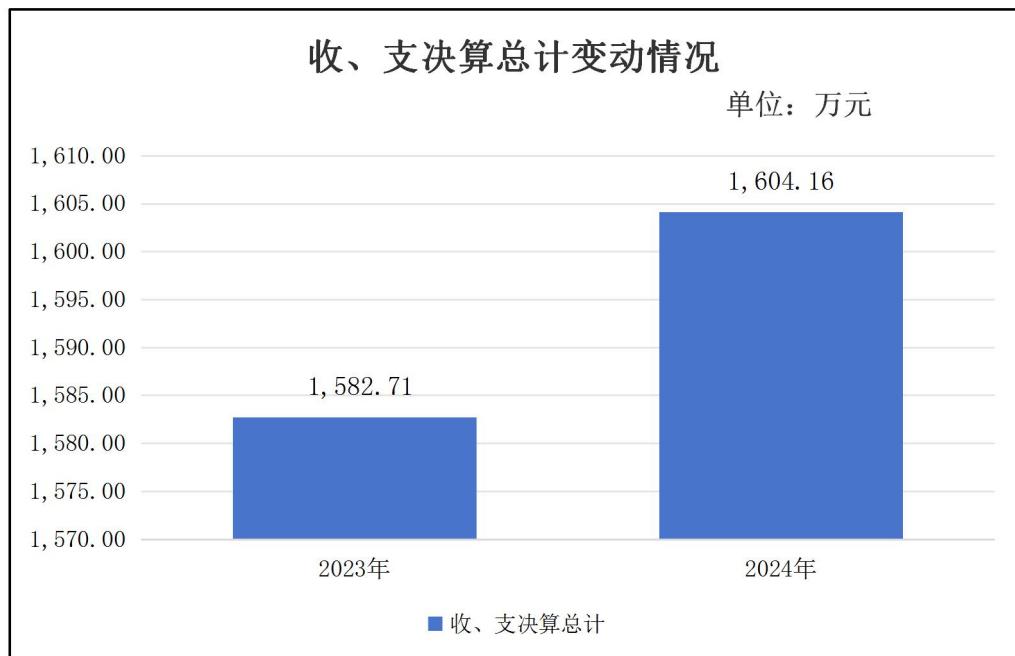
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,604.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 21.45 万元，增长 1.4%，主要原因是本年度增加了 2024 年城建计划——2023 年城市家俱维修改造项目进度款 41.43 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

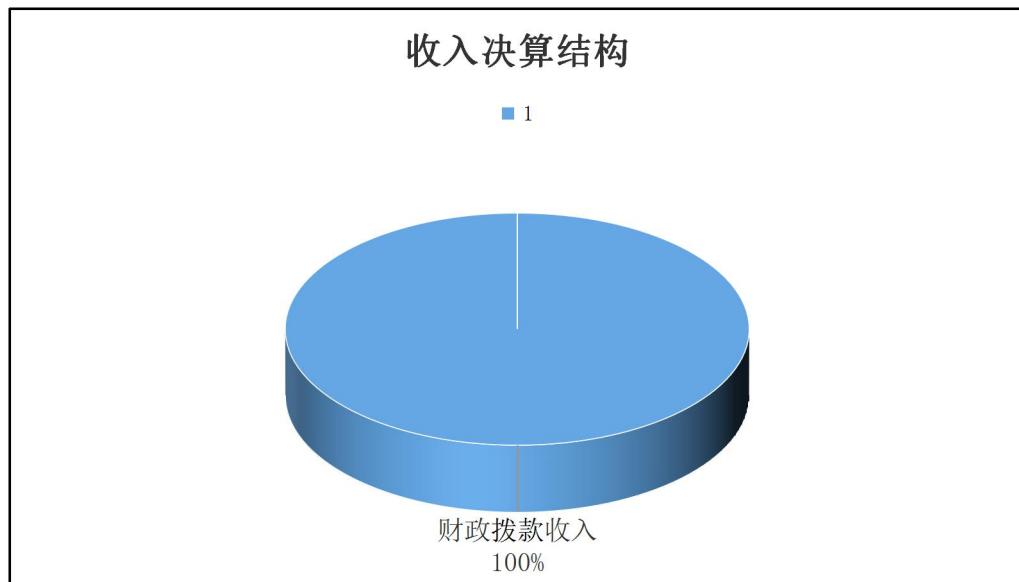


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,604.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 21.45 万元，增长 1.4%，主要原因是本年度增加了 2024 年城建计划——2023 年城市家俱维修改造项目进

度款 41.43 万元。其中：财政拨款收入 1,604.16 万元，占本年收入 100%。

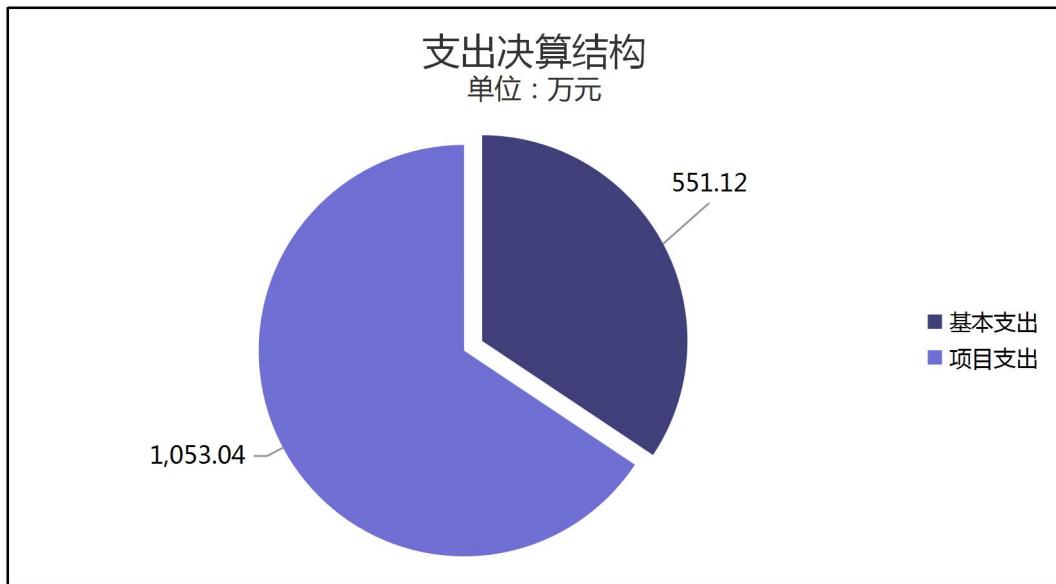
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,604.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 21.45 万元，增长 1.4%，主要原因是本年度增加了 2024 年城建计划—2023 年城市家具维修改造项目进度款 41.43 万元。其中：基本支出 551.12 万元，占本年支出 34.4%；项目支出 1,053.04 万元，占本年支出 65.6%。

图 3：支出决算结构



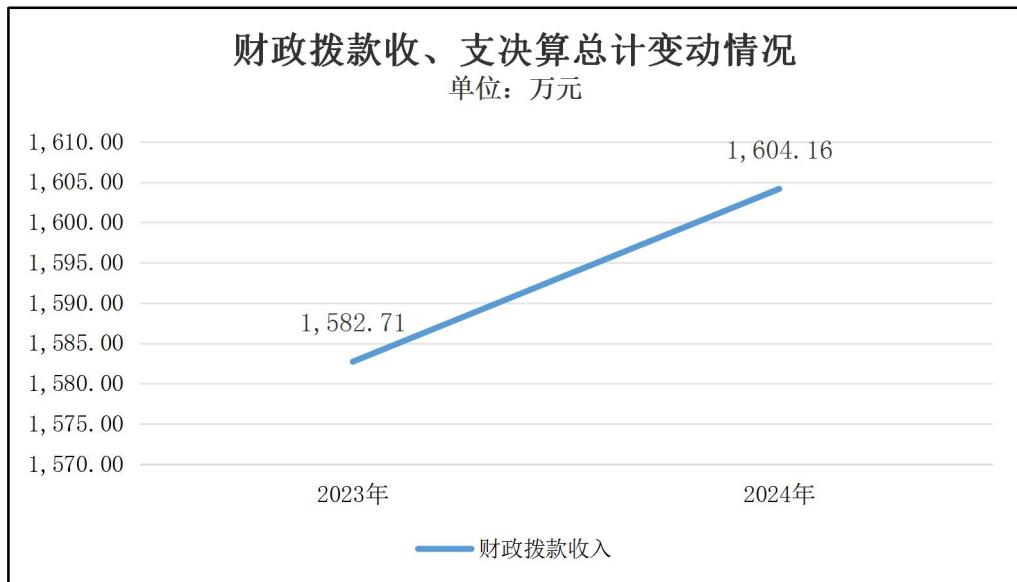
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,604.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.45 万元，增长 1.4%，主要原因是本年度增加了 2024 年城建计划——2023 年城市家具维修改造项目进度款 41.43 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,523.55 万元，比 2023 年度决算数减少 59.16 万元。减少主要原因是本年度减少了在职人员工资福利及公用经费开支。

政府性基金预算财政拨款收入 80.61 万元，比 2023 年度决算数增加 80.61 万元。增加主要原因是本年度新增 2024 年城建计划——2023 年城市家具维修改造项目进度款 41.43 万元；新增 2024 年城建计划——2023 年江汉区架空管线整治项目造工程进度款 39.17 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,523.55万元，占本年支出合计的95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.16万元，下降3.7%。主要原因是本年度减少了在职人员工资福利及公用经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,523.55万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出174.68万元，占11.5%。主要是用于在职及退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出(类)23.94万元，占1.6%。主要是用于在职人员医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出(类)1,290.83万元，占84.7%。主要是用于城市家具维修改造方面的支出。

4. 住房保障支出(类)34.1万元，占2.2%。主要是用于住房改革支出职工购房补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,343.43万元，支出决算为1,523.55万元，完成年初预算的113.4%。其中：基本支出551.12万元，项目支出972.43万元。项目支出主要用于：

1. 2023年城市家具维修改造项目进度款95.41万元，主要成效：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标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损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。

2. 2023年架空管线整治项目进度款76.3万元，主要成效：通过专项整治，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。

3. 城市家具维修整治-架空管线整治和光电箱彩绘项目77.24万元，主要成效：通过专项整治，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。

4. 城市家具设施维修费78.04万元，主要用于城市家具设施维修，主要成效：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，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标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损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。

5. 城市维护资金38.64万元，主要用于日常家俱维修方面的支出，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标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损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。

6. 城市维护资金(事业人员及公用经费)606.81万元，主要用于保障在职人员工资福利及公用经费支出。

一般公共服务支出财政事务行政运行，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为113.31万元，支出决算为

92.91万元，完成年初预算的81.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员第4季度绩效工资暂未发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为76.43万元，支出决算为77.09万元，完成年初预算的100.9%。

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)。年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为28.71万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员医疗补助减少。

5. 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)。年初预算为0万元，支出决算为248.95万元，完成年初预算的100%。

6. 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)。年初预算为1,086.2万元，支出决算为1,041.89万元，完成年初预算的95.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员第四季度绩效工资暂未发放。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为34.1万元，支出决算为34.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出551.12万元，其中：人员经费546.44万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.68万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入80.61万元，本年支出80.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

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)。年初预算为0万元，支出决算为80.61万元，主要用于2023年城市家具维修改造项目进度款、2023年江汉区架空管线整治项目造工程进度款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出，上年度也无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心政府采购支出总额364.03万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出232.08万元、政府采购服务支出131.08万元。授予中小企业合同金额362.22万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额362.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金1,053.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，深入学习《2024年度区级财政支出绩效自评工作方案》，深刻解读绩效自评工作开展要领，分解细化工作步骤，明确绩效自评方法，合理规划绩效指标权重，真实、客观、公正的计入指标分值并给予评价等级，形成全面、详尽、详实的绩效自评报告上报并留存整理归档。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1,604.16万元，从评价情况来看，2024年整体支出总额1,785.08万元，实际执行数1,604.16万元，执行率89.9%，未能完成年初预算目标，产生偏差的原因是2024年第四季度不可预见人员经费及退休奖励性补贴未支付，由财政统筹收回，导致预算完成率不达标。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及8个一级项目。

1. 2023年城市家具维修改造项目进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.41万元，执行数为95.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损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。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

2. 2023年架空管线整治项目进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.3万元，执行数为76.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过专项整治，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。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付

相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

3. 城市家具维修整治-架空管线整治和光电箱彩绘项目
项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.24万元，执行数为77.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过专项整治，序化架空管线整洁率，光电箱彩绘图案，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。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

4. 城市家具设施维修费项目
项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为78.04万元，完成预算的97.6%。主要产出和效益是：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，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标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损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。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专

款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费按进度支付，无下一步改进措施。

5. 2024年城建计划——2023年城市家具维修改造项目进度款项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.43万元，执行数为41.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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，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标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损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。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

6. 2024年城建计划——2023年江汉区架空管线整治项目造工程进度款项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.17万元，执行数为39.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过专项整治，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。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该

经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

7. 城市维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.64万元，执行数为38.64万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：保障城管专项业务费核算，进而保障作业用车维护等基本保运转情况。发现的问题及原因：该项目主要核算城管专项业务费，涉及的绩效目标内容及目标值着重以单位职能及业务工作特色为出发点设置，反映单位整体性工作考评情况，涵盖面广，重复性强，不具备项目的具体属性，有待进一步规范绩效考评。下一步改进措施：进一步完善预算编制及做好预算执行进度的推进和推广，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，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”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，不断提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

8. 城市维护资金(事业人员及公用经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为612.9万元，执行数为606.81万元，完成预算的99.1%。主要产出和效益是：保障人员工资福利核算，进而保障事业单位以事养人、公用事业等基本保运转情况。发现的问题及原因：该项目主要核算事业单位人

员工资福利支出，未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

(四)绩效自评结果应用情况

围绕城市精细化管理的任务和标准，按照市城管委大城管“市政设施”单项考核，明确下步重点工作，加强日常巡查和保障，加大城市家具管理巡查和维护，减少问题数，不失分，少丢分，争取全年大城管单项考核成绩中取得优异成绩，有序提升市容市貌，提高社会公众或服务对象满意度和幸福感。积极探索长效管理机制和方法。在精细化管理过程中，做好城市家具管理基础性工作，及时完善更新相关本底资料，逐步摸索形成良好的工作管理链或工作对接循环机制。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、整治维修城市家具光电交接箱（柜）

对主次干道、窗口地带光电交接箱（柜）进行了巡查和整治维修。

二、街头爱心长椅座椅的新增

结合今年城建计划，对全区主次干道、重点商圈窗口等进行了摸底和现场勘查，根据江汉区道路地域特色进行座椅的选材和设计（例如：建设大道的金融文化、中山大道的历史风貌、沿江大道的水文化特色等）。根据 2023 年城建计划整治工作，对全区新华路、青年路、建设大道、中山大道、发展大道等 7 条道路共完成新增 130 个爱心座椅，爱心座椅的设置有效提供便民休息和休闲的作用。

三、各类架空管线问题整治

抓好日常检查、指导、督促各街道“门前三包”管理工作，完成对各类架空管线问题整治。

四、梳理核对辖区光电箱柜美化彩绘完成情况

结合今年城建计划和路政管理信息平台，梳理核对辖区光电箱柜美化彩绘。

五、“门前三包”管理工作

抓好日常检查、指导、督促各街道“门前三包”管理工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	整治维修城市家俱光电交接箱（柜）	对主次干道、窗口地带光电交接箱（柜）进行了巡查和整治维修	针对第三方及监督平台案件已在中山大道、京汉大道、解放大道、建设大道、新华路、发展大道、常青路等路段进行了整治维修，1—9月份共完成城市家俱案件类维修 526 处。
2	街头爱心长椅座椅的新增	街头爱心长椅座椅的新增	结合今年城建计划，我们已对全区主次干道、重点商圈窗口等进行了摸底和现场勘查，根据江汉区道路地域特色进行座椅的选材和设计（例如：建设大道的金融文化、中山大道的历史风貌、沿江大道的水文化特色等）。根据 2023 年城建计划整治工作，我们已对全区新华路、青年路、建设大道、中山大道、发展大道等 7 条道路共完成新增 130 个爱心座椅，爱心座椅的设置有效提供便民休息和休闲的作用。

3	各类架空管线问题整治	各类架空管线问题整治	<p>结合市民投诉、领导马路办公等督办案件，今年城建计划工作准备对架空管线容貌问题较多的新华路、马场角路、黄孝北路、三民路、民族路等15条路段实施架空管线品质整体提升，按照《武汉市架空管线容貌管理技术规范》地方标准，对跨街管线采取黑黄胶带捆套，挂设明显、内容清晰的标识、标牌，抬升线缆等方式进行规范，对道路沿线杂乱无章线缆进行规整，目前已完成各路段架空管线第一轮序化工作。上半年，中心已结合日常巡查以及第三方监督平台、市局督办案件等，及时联系相关产权单位进行了整改，1—9月份共完成各类架空管线问题整治63处。</p>
4	梳理核对辖区光电箱柜美化彩绘完成情况	梳理核对辖区光电箱柜美化彩绘完成情况	<p>结合今年城建计划和路政管理信息平台，梳理核对辖区光电箱柜美化彩绘完成情况。一是将城市道路沿线箱柜彩绘美化提升由重点道路向主次干道延伸，已完成了2023年城建计划299处光电箱柜、总面积约2300平方的彩绘美化工作。二是加强整治光电箱柜的监管，确需新增箱柜，应合理合法设置，保持道路沿线美化风格协调一致，严控非法新增占道箱柜。</p>
5	“门前三包”管理工作	抓好日常检查、指导、督促各街道“门前三包”管理工作	<p>按照市三包办的要求，抓好日常检查、指导、督促各街道“门前三包”管理工作，今年街道与商户已签订了共1.3万余份“门前三包”责任书。区三包办主任、书记亲自带队，每月考核专班检查组分3组，现场实地打分检查街道日常工作，并现场发现问题，通过微信群拍照传给相关街道进行整改，有效提升“门前三包”管理工作水平。</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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等方面的支出。

6. 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): 反映城乡社区城市综合管理及自然灾害综合风险普查房屋建筑调查等方面的支出。

7. 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。

(六)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(七)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和公用支出。

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

(九) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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。

(十) 机关运行经费：指为保障行政单位(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 办公费、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。

联系电话：027-85883372-8309

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱 管理中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中 心整体绩效自评报告 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 整体执行1604.15848万元,执行率89.86%。

2. 完成的绩效目标。

一是完成2024年度城市家俱整治;

二是处置、序化各类架空管线案件;

三是因地制宜,优化配置爱心座椅;

3. 无未完成的绩效目标。

(二) 其基层预算单位自评督查及整改情况(有二级
单位的主管部门撰写本栏)

无

（三）存在的问题和原因

在管理过程当中，面临着公共设施产权单位对权属设施整治不迅速，权责划分不清，不能及时开展整治，或整治不得力。如对于新建违规光电箱没有执法权，多方协商，耽误了处置、回复时间，以致难以提升市民满意度。

（四）下一步拟改进措施

1. 围绕城市精细化管理的任务和标准，按照市城管委大城管“市政设施”单项考核，明确下步重点工作，加强日常巡查和保障，加大城市家具管理巡查和维护，减少问题数，不失分，少丢分，争取全年大城管单项考核成绩中取得优异成绩，有序提升市容市貌，提高社会公众或服务对象满意度和幸福感。

2. 积极探索长效管理机制和方法。在精细化管理过程中，做好城市家具管理基础性工作，及时完善更新相关本底资料，逐步摸索形成良好的工作管理链或工作对接循环机制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 单位职能：主要承担辖区公共设施设备的巡查维护等保障性工作；承担辖区“门前三包”管理等相关事务性工作；承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作及上级交办的其他事项。

2. 2024年重点工作：根据《2023年全市城市道路附属设施整治提升工作方案》，架空管线整治维护及光电箱（柜）信息化、网格化治理工作作为中心当年重点工作部署。

（二）部门自评工作开展情况

深入学习《2024年度区级财政支出绩效自评工作方案》，深刻解读绩效自评工作开展要领，分解细化工作步骤，明确绩效自评方法，合理规划绩效指标权重，真实、客观、公正的计入指标分值并给予评价等级，形成全面、详尽、详实的绩效自评报告上报并留存整理归档。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：1. 预算执行情况分析：相较于预算批复，全年执行率89.86%，产生偏差的原因是2023年第四季度不可预见人员经费及退休奖励性补贴未支付，由财政统筹收回，导致预算完成率不达标。

2. 绩效目标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	指标值 (A)	实际完成值 (B)
成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	89.86%	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	城市家具维护	69.33 万m ²	69.33 万m ²	
	数量指标	督办案件量化	≥1000 件	1348 件	
	数量指标	结案量化	≥1000 件	1420 件	
	数量指标	专项整治量化	97%-100%	100%	
	数量指标				
	质量指标	城市家具合格率	合格	合格	
	质量指标	城市家具净化、美化率	97%-100%	100%	
	质量指标	“门前三包”考核率	97%-100%	100%	
	质量指标	案件完成率	97%-100%	100%	
	质量指标	市民满意路达标率	达标	达标	
	质量指标				
	时效指标	案件完成时效	97%-100%	100%	
	时效指标	“门前三包”考核时效	97%-100%	100%	
	时效指标	专项整治完成时效	97%-100%	100%	
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	提升	
	生态效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升	提升	
	生态效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	提升	
	生态效益指标				
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%	

（2）效益指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
效益指标	效益指标	经济效益指标	同比改善 (提升)	提升
		社会效益指标	同比改善 (提升)	提升
		生态效益指标	全面保障	提升
		生态效益指标	城市公共空间配比率	

（3）满意度指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	>92%

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

以上年度自评结果来看，充分应用了以自评结果为导向的工作方法，全面加强了预算管理，优化预算支出结构，优化资源配置，提高了资金使用效益，推动了财政资金聚力增效，不断提高科学、精细化管理水平。

（五）其他佐证材料

附件：《2024年度江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心整体绩效自评表》

2024 年度单位整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025. 05. 06

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				
基本支出总额		551.11 万元		项目支出总额	1053.044569 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		部门整体支出总额	1785.07734	1604.16	89.9%	
年度目标 1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	城市家具维护	69.33 万 m ²	69.33 万 m ²	
		质量指标	城市家具合格率	合格	合格	
		时效指标	案件完成时效	97%-100%	100%	
	效益指标	成本指标	专项整治完成时效	97%-100%	100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	提升	
		生态效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升	提升	
	满意度指标	可持续影响指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	提升	
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥ 90%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度2023年城市家俱维修改造项目进度款项 目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称		2023年城市家俱维修改造项目进度款			
主管部门		江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：95.41万		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：	
3、上级转移支付项目		<input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	95.41	95.41	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	城市家具设施完好率	95%-100%	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%	90%-100%
		生态环境成本指标	城市家具及公益宣传的延伸及发展性	得到保障	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m	约 190000m
		质量指标	城市家具设施完好率	95%-100%	95%-100%
		时效指标	城市家俱美化整洁时效性	≥90%	≥90%
	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
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升
		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	同比改善或保障
	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%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年度2023年架空管线整治项目进度款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	2023 年架空管线整治项目进度款				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：76.3 万			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	76.3	76.3	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	架空管线完好率	95%-100%	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%	90%-100%
		生态环境成本指标	架空管线及公益宣传的延伸及发展性	得到保障	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m	约 190000m
		质量指标	架空管线设施完好率	95%-100%	95%-100%
		时效指标	架空管线美化整洁时效性	≥90%	≥90%
	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
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升
		生态效益指标	架空管线的再生循环使用性	同比改善或保障	同比改善或保障
	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%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024年度城市家具维修整治-架空管线整治和光 电箱彩绘项目项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	城市家具维修整治-架空管线整治和光电箱彩绘项目				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：77.23 万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		77.23	77.23	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	架空管线完好率	95%-100%	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%	90%-100%
		生态环境成本指标	架空管线及公益宣传的延伸及发展性	得到保障	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m	约 190000m
		质量指标	架空管线设施完好率	95%-100%	95%-100%
		时效指标	架空管线美化整洁时效性	≥90%	≥90%
	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
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升
		生态效益指标	架空管线的再生循环使用性	同比改善或保障	同比改善或保障
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%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024年度城市家具设施维修费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	城市家具设施维修费				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：80万	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	80	78.04	97.6%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	城市家具设施完好率	95%-100%	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%	90%-100%
		生态环境成本指标	城市家具及公益宣传的延伸及发展性	得到保障	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m	约 190000m
		质量指标	城市家具设施完好率	95%-100%	95%-100%
		时效指标	城市家俱美化整洁时效性	≥90%	≥90%
	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
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升
		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	同比改善或保障
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%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024年度2024年城建计划——2023年城市家俱维 修改造项目进度款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	2024 年城建计划——2023 年城市家俱维修改造项目进度款				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	41.4 万		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	41.4	41.4	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	成本指标	经济成本指标	城市家具设施完好率	95%-100%	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%	90%-100%
		生态环境成本指标	城市家具及公益宣传的延伸及发展性	得到保障	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m	约 190000m
		质量指标	城市家具设施完好率	95%-100%	95%-100%
		时效指标	城市家俱美化整洁时效性	≥90%	≥90%
	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
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升
		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	同比改善或保障
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%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2024年度2024年城建计划——2023年江汉区架空 管线整治项目造工程进度款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	2024 年城建计划——2023 年江汉区架空管线整治项目造工程进度款			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 39.17 万 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	39.17	资金量： 39.17	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	架空管线完好率	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%
		生态环境成本指标	架空管线及公益宣传的延伸及发展性	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m
		质量指标	架空管线设施完好率	95%-100%
		时效指标	架空管线美化整洁时效性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升
		生态效益指标	架空管线的再生循环使用性	同比改善或保障
	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%
偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2024年度城市维护资金项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	城市维护资金			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 38.64 万	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	38.64	38.64	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
	成本指标	经济成本指标	城市家具净化、美化率	97%-100%
		社会成本指标	专项整改量化	97%-100%
		生态环境成本指标	市容环境卫生保障	同比提升
	产出指标	数量指标	城市家具维护	69.33 万m ²
		质量指标	案件完成率	97%-100%
		时效指标	专项整改完成时效	97%-100%
	效益指标	经济效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升
		社会效益指标	市容环境卫生保障	得到保障或提升
		生态效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升
	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	97%-100%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2024年度城市维护资金(事业人员及公用经费)项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期: 2025.05.06

项目名称	城市维护资金(事业人员及公用)			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量: 612.9万元	
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量:	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量:	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	612.9	606.811379	99.01%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%
		社会成本指标		执行率 99.01%，预留调剂 2023 年第四个季度绩效考核奖励
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障在职人数	≥40
		质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%
		时效指标	公用经费资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升
		生态效益指标		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	97%-100%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。