

武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

- 九、项目支出表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目支出绩效目标表
- 十三、专项支出绩效目标表

第三部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处概况

一、部门主要职能

主要负责辖区内公共市政设施、道路日常维修维护管理、道路（含风景区段三环线）清扫保洁、直管公厕保洁管理、生活垃圾收集、转运、处理、垃圾分类等工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年部门预算编制范围的预算单位为单位本级预算。

三、部门人员构成

武汉市东湖风景区市政设施维修管理处总编制人数 39 人，其中：事业编制 39 人。在职实有人数 71 人，其中：事业编制 36 人，其他人员 35 人。

离退休人员 83 人，其中：退休 83 人。

第二部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
收支总表

表 2. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
收入总表

表 3. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
支出总表

表 4. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
财政拨款收支总表

表 5. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
一般公共预算预算支出表

表 6. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
项目支出表

表 10. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
政府采购预算表

表 11. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
部门整体支出绩效目标表

表 12. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
部门项目支出绩效目标表

表 13. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年
专项支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,689.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	320.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	150.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1101.48
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	117.65
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,689.96	本年支出合计	1689.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,689.96	支 出 总 计	1689.96

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。

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

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	1689.96	1321.80	368.16			
208	社会保障和就业支出	320.03	320.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	320.03	320.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	243.44	243.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	0.00			
210	卫生健康支出	150.80	150.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	150.80	150.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	100.82	100.82	0.00			
212	城乡社区支出	1101.48	733.32	368.16			
21201	城乡社区管理事务	1101.48	733.32	368.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1101.48	733.32	368.16			
221	住房保障支出	117.65	117.65	0.00			
22102	住房改革支出	117.65	117.65	0.00			
2210201	住房公积金	79.43	79.43	0.00			
2210202	提租补贴	16.07	16.07	0.00			
2210203	购房补贴	22.15	22.15	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1689.96	一、本年支出	1689.96
（一）一般公共预算拨款	1689.96	（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	320.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	150.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1101.48
		（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	117.65
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1689.96	支 出 总 计	1689.96

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,689.96	1,321.80	1,242.42	79.38	368.16
208	社会保障和就业支出	320.03	320.03	320.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.03	320.03	320.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.44	243.44	243.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.82	100.82	100.82	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,101.48	733.32	653.94	79.38	368.16
21201	城乡社区管理事务	1,101.48	733.32	653.94	79.38	368.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,101.48	733.32	653.94	79.38	368.16
221	住房保障支出	117.65	117.65	117.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.65	117.65	117.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.43	79.43	79.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		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	1,321.80	1,242.42	79.38
301	工资福利支出	949.85	949.85	0.00
30101	基本工资	150.61	150.61	0.00
30102	津贴补贴	58.39	58.39	0.00
30103	奖金	293.14	293.14	0.00
30107	绩效工资	110.57	110.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06	51.06	0.00
30109	职业年金缴费	25.53	25.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	49.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.69	51.69	0.00
30112	其他社会保险缴费	29.45	29.45	0.00
30113	住房公积金	79.43	79.43	0.00
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	0.00
302	商品和服务支出	79.38	0.00	79.38
30201	办公费	2.59	0.00	2.59
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.49	0.00	0.49
30206	电费	4.37	0.00	4.37
30207	邮电费	2.43	0.00	2.43
30209	物业管理费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	6.48	0.00	6.48
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	3.80	0.00	3.80
30218	专用材料费	6.48	0.00	6.48
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.49	0.00	11.49
30229	福利费	7.03	0.00	7.03
30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	15.24	0.00	15.24
303	对个人和家庭的补助	292.57	292.57	0.00
30302	退休费	223.44	223.44	0.00
30307	医疗费补助	49.13	49.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位2022年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

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
		0.00	0.00	0.00

我单位2022年无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位: 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

单位: 万元

附件 17 单位：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处											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		
			1,689.96	1,689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		1,689.96	1,689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）		1,689.96	1,689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000143	基本工资	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000144	在职人员物业补贴	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000145	在职人员住房补贴	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000146	交通补贴	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000147	住房货币化补助	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000148	其他津贴补贴	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000149	绩效工资	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000150	在职人员奖励性津补贴	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000150	基本养老保险缴费	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000151	职业年金	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000152	基本医疗保险缴费	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000153	公务员医疗补助	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118220128000000159	失业保险缴费	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处001（机关）	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

政府采购预算表

部门/单位: 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

单位: 万元

功能科目编码																	单位：万元									
类 款 项			科目名称	单位代码	单位名称	一体化项目类别	项目名称	品目类型	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	市场价格	采购资金来源											
															合计	财政拨款(补助)	纳入财政专户管理的收入实际资金	事业收入	往来款项可用资金	其他自有资金	上年结余(转)				其他往来结余(转)	
																					小计	财政拨款(补助)(转)	财政专户收入(转)	其他往来的支出结余(转)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
					合计											17.75	17.75									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	012	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	日常公用经费	维修										0.32	0.32								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	012	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	日常公用经费	印刷、出版										0.36	0.36								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	012	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	日常公用经费	专用材料										6.48	6.48								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	012	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	日常公用经费	办公消耗用品										2.59	2.59								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	012	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	日常公用经费	保险										8.00	8.00								

2022年武汉市东湖风景区市政设施维修管理处部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1689.96		2021年	2020年
		其他资金				
		合计	1689.96		1819.13	2078.47
	支出构成	基本支出	1321.8		1204.13	1517.13
		项目支出	368.16		615	561.34
		合计	1689.96		1819.13	2078.47
部门职能概述	主要负责辖区内市政设施、道路日常维修维护管理;道路(三环线)清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁维护、垃圾分类、生活垃圾收集、清运等工作。					
年度工作任务	保证景区环境卫生,公开水域打捞保洁、公厕管理、市政设施道路维修及时、道路畅通无阻;生活垃圾日产日清、垃圾转运站环境卫生、垃圾分类等工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:辖区道路(含三环线)清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理。 目标2:市政设施、道路维修及时、完整,保证道路畅通无阻。 目标3:完成生活垃圾每日转运工作,不堆积,日产日清;保证生活垃圾收集站(屋)正常运行,收集、转运、处置生活垃圾;垃圾分类工作。 目标4:完成党建工作。 目标5:做好停车场日常管理,道路、停车场车辆维护及环境卫生等工作。		目标1:辖区道路(含三环线)清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理。 目标2:市政设施、道路维修及时、完整,保证道路畅通无阻。 目标3:完成生活垃圾每日转运工作,不堆积,日产日清;保证生活垃圾收集站(屋)正常运行,收集、转运、处置生活垃圾;垃圾分类工作。 目标4:完成党建工作。 目标5:做好停车场日常管理,道路、停车场车辆维护及环境卫生等工作。			
长期目标1:	辖区道路(含三环线)清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	公厕保洁管理	124座	是	
	效益指标	社会效益指标	辖区道路(含三环线)清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理	通过提升环卫管理水平,做好主次干道日常管理,为市民提供优质的生活、游览环境,提升市民群众幸福感。	是	
		环境效益指标	辖区道路(含三环线)清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理	做好主次干道、湖泊、公厕环境卫生,减少对环境的污染。	是	
		可持续影响指标	辖区道路(含三环线)清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理	对保证人民群众的健康和幸福感,主次干道保洁有可持续影响。	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区道路(含三环线)清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理	群众对工作满意度	≥95%	

长期目标2:		市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	道路维修指标	市政道路维修	51条社会道路、27条村湾道路	是
		桥梁检测指标	桥梁检测	10座	是
		路名牌维护指标	路名牌维护	274块	是
		C类道路排名指标	市政道路维修	前33名	是
		桥梁安全指标	桥梁检测	无安全隐患	是
		预算执行率指标	市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻	95%	是
		完成时效指标	市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻	一年以内	完成
	效益指标	社会效益指标	市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻	保障道路通行	正常通行
		可持续影响指标	市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻	保障全区道路及其它基础市政设施完好，提升群众安全感及幸福感。	是
		服务对象满意度	市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻	大城管城市综合排名单项得分	前8名
长期目标3:	完成生活垃圾每日转运工作，不堆积，日产日清；保证生活垃圾收集站（屋）正常运行，收集、转运、处置生活垃圾；垃圾分类工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	社区垃圾分类目标指标	2022年生活垃圾分类覆盖率	100%	是
		单位垃圾分类目标指标	2022年生活垃圾分类覆盖率	100%	是
		数量指标	地埋站	6座	
		垃圾清运指标	地埋站垃圾收集、清运、处理	100%	是

		生活垃圾转运指标	环境卫生、转运情况	环境干净整洁、转运率100%	是
		周边环境指标	地埋站环境卫生、异味	干净整洁，无明显异味	是
	效益指标	居民知晓指标	社区居民知晓率	95%	是
长期目标4:	完成党建工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党建工作	完成区党委下达的党建任务	100%
长期目标5:	做好停保场日常管理，道路、停车场车辆维护及环境卫生等工作。。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	湿垃圾处理	100%	是
年度目标1:	辖区道路（含三环线）清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公厕保洁管理	124座	是
	效益指标	社会效益指标	辖区道路（含三环线）清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理	通过提升环卫管理水平，做好主次干道日常管理，为市民提供优质的生活、游览环境，提升市民群众幸福度。	是
		环境效益指标	辖区道路（含三环线）清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理	做好主次干道、湖泊、公厕环境卫生，减少对环境的污染。	是
		可持续影响指标	辖区道路（含三环线）清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理	对保证人名群众的健康和幸福感知，主次干道保洁有可持续影响。	是
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区道路（含三环线）清扫保洁、公开水域打捞保洁、公厕保洁管理	群众对工作满意度	≥95%
年度目标2:	市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	道路维修指标	市政道路维修	51条社会道路、27条村湾道路	是
		桥梁检测指标	桥梁检测	10座	是
		路名牌维护指标	路名牌维护	274块	是
		C类道路排名指标	市政道路维修	前33名	是
		桥梁安全指标	桥梁检测	无安全隐患	是

年度绩效指标		预算执行率指标	市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻	95%	是
		完成时效指标	市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻	一年以内	完成
	效益指标	社会效益指标	市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻	保障道路通行	正常通行
		可持续影响指标	市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻	保障全区道路及其它基础市政设施完好，提升群众安全感及幸福感。	是
		服务对象满意度	市政设施维修、道路维修及时、完整，保证道路畅通无阻	大城管城市综合排名单项得分	前8名
年度目标3:	完成生活垃圾每日转运工作，不堆积，日产日清；保证生活垃圾收集站（屋）正常运行，收集、转运、处置生活垃圾；垃圾分类工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	社区垃圾分类目标指标	2022年生活垃圾分类覆盖率	100%	是
		单位垃圾分类目标指标	2022年生活垃圾分类覆盖率	100%	是
		数量指标	填埋站	6座	
		垃圾清运指标	填埋站垃圾收集、清运、处理	100%	是
		生活垃圾转运指标	环境卫生、转运情况	环境干净整洁、转运率100%	是
		周边环境指标	填埋站环境卫生、异味	干净整洁，无明显异味	是
	效益指标	居民知晓指标	社区居民知晓率	95%	是
年度目标4:	完成党建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党建工作	完成区党委下达的党建任务	100%
年度目标5:	做好停保场日常管理，道路、停车场车辆维护及环境卫生等工作。。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	湿垃圾处理	100%	是

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2022年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	市政设施日常维护	项目代码	405001014-2022-BMXM0018
项目主管部门	市政设施维修管理处	项目执行单位	市政设施维修管理处
项目负责人	汪波	联系电话	87510609
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为生产生活正常提供市政工程施工管理维护保障、城市道路、桥梁设施维护管理、道路容貌管理。开展党建活动。为员工提供早餐、中餐、加班餐。其他紧急需要支出经费。		
项目主要内容	承担全区51条社会道路维护管理（其中车行道7328586.8平方米，人行道296895.7平方米，站卧石98914米）；承担27条村湾道路的维护管理（车行道113566平方米）；承担二十三孔桥、幺沟桥、梨园桥、梨园天桥、红庙人行天桥、霜虹桥、九女墩桥、菱角湖桥、磨山桥、公跨铁立交桥共10座桥梁的维护管理；负责辖区内路名牌的维护管理工作；应急处理工作（武汉市城管服务监督平台工作、及各级巡查、督办等检查渠道反馈的问题）。开展党建活动、制作党建宣传展示牌、购买党史学习资料等。为员工提供早餐、中餐、加班餐。其他紧急需要支出经费。		
项目总预算	368.16	项目当年预算	368.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 景区道路维修：2020年预算为221万元，2021年预算为230万元。2022年预算为230万元。 2. 党建经费：2020年10万元，2021年10万元。2022年预算为10万元。 3. 后勤保障经费：2020年预算为20.4万元，2021年为62.4万元。2022年预算为68.16万元，预算变动情况：新增招考录用人员。 4. 其他应急处理经费：2020年预算为35.74万，2021年预算为36.6万元。2022年预算为60万元。		
项目绩效总目标	市政设施满足市民出行需要，年度大城管单项排名前八名。完成区党委下达党建任务。提高员工就餐满意度。完成其他应急处理任务。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	368.16	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	368.16	
	其中：申请当年预算拨款	368.16	
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金	0	
	3. 其他收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 上缴上级资金	0	
	7. 用事业金弥补收支差额	0	
	8. 上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他工资福利支出	景区道路维修：长期聘用人员17人，工资、社保、福利等费用6万元/人/年，合计102万元。	景区道路维修	102
其他商品和服务支出	党建经费：10万元；后勤保障经费：71人*800元/月/人*12月，合计68.16万元。	党建经费、后勤保障经费	78.16
委托业务费	景区道路维修经费：51条社会道路（车行道7328586.8平方米，人行道296895.7平方米，站卧石98914米）；27条村湾道路（车行道113566平方米）；247块路名牌日常维护费用，合计128万元。其他应急处理经费：60万元。	景区道路维修、其他应急处理经费	188

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	道路维修，桥梁检测，路名牌维护	51条社会道路、27条村湾道路、10座桥梁、274块路名牌
产出指标	质量指标	C类道路排名，桥梁安全	前33名，无安全隐患
产出指标	时效指标	完成时效	一年以内
产出指标	成本指标	预算执行率	95%
效益指标	社会效益指标	保障道路通行	正常通行
效益指标	可持续影响指标	保障全区道路及其它基础市政设施完好，提升群众安全感及幸福感。	是
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	大城管城市综合排名单项得分	前8名
产出指标	数量指标	完成区党委下达的党建任务	100%
产出指标	成本指标	预算执行率	95%≤预算执行率≤100%
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	90%
产出指标	成本指标	预算执行率	95%

2022年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	清扫保洁专项	项目代码	405001014-2022-ZXXM0017
项目主管部门	市政设施维修管理处	项目执行单位	市政设施维修管理处
项目负责人	熊伟、程建	联系电话	87617209
项目类型	专项项目		
项目申请理由	为了加强景区公厕清洁卫生及设施维护工作的管理；管理生活垃圾收集站（屋）正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化周边环境，保持环境干净整洁；管理梅园中转站的正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化东湖风景区环境，保持环境干净整洁；管理厨余垃圾处理设备的正常运行；管理停保场日常工作。		
项目主要内容	公厕日常卫生清洗、保洁、消毒、维护，包括公厕内外范围的清洗保洁，清洗、清理管理范围内的乱张贴、乱涂写、乱拉挂等；生活垃圾收集站（屋）日常管理及垃圾转运费用；完成生活垃圾每日转运工作，不堆积，日产日清；停保场内日常工作。		
项目总预算	3016.89	项目当年预算	3016.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 公厕保洁管理：前两年预算安排情况：2020年预算为1029.36万元；2021年预算为1029.36万元。2022年预算为1000.74万元；		
	2. 生活垃圾收集站（屋）运行：前两年预算安排情况：2020年预算为134万元；2021年预算为131.46万元。2022年预算为137万元；		
	3. 梅园中转站运行：前两年预算安排情况：2020年预算为720万元；2021年预算为1348.61万元。2022年预算为1779.15万元；		
	4. 停保场运行：前两年预算安排情况：2020年预算为0万元；2021年预算为100万元。2022年预算为100万元。		
项目绩效总目标	全面提升环卫管理水平，美化环境；做好生活垃圾日常管理；做好梅园转运站日常管理；做好停保场日常管理、道路、停车场车辆维护及环境卫生绿化等工作。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3016.89
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3016.89
	其中：申请当年预算拨款		3016.89
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
	7. 用事业金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	项目	总计
其他工资福利支出	长期聘用人员18人，工资、社保、福利等费用6万元/人/年，合计108万元。	梅园中转站	108
委托业务费	（一）公厕保洁管理费用金额为83.4万元/月，1000.74万元/年。 （二）生活垃圾收集站（屋）运行：外包运营服务费131万元，其他费用6万元，全年合计137万元。 （三）梅园中转站运行：1. 外包运营服务费310万元；2. 生活垃圾处置生态补偿金：根据《市城管执法委市财政局关于印发<武汉市生活垃圾处置生态补偿金提标部分资金使用意见>的通知》（武城管〔2021〕17号）文件要求，自2021年5月1日起，生活垃圾处置生态补偿金标准由120元/吨调整为150元/吨，全年费用合计711.75万元；3. 生活垃圾处理费：根据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理机制工作的通知》（武政办〔2019〕9号）文件要求，生活垃圾处理费120元/吨，全年费用合计569.4万元；4. 其他费用80万元。 （四）停保场：租金31万元；运营管理费69万元，全年合计100万元。	公厕保洁管理、生活垃圾收集站（屋）运行、梅园中转站运行、停保场运行	2908.89

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	公厕保洁管理	124座
效益指标	社会效益指标	通过提升环卫管理水平，做好公共水域日常管理，为市民提供优质的生活、游览环境。	是
效益指标	环境效益指标	做好公厕保洁管理工作，减少对环境的污染	是
效益指标	可持续影响指标	对保证人民群众的健康和幸福感，公共水域打捞保洁有可持续影响。	是
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥95%
产出指标	数量指标	地理站垃圾收集、清运、处理	6座
产出指标	数量指标	地理站垃圾收集、清运、处理	100%
产出指标	质量指标	地理站环境卫生、异味	干净整洁，无明显异味
产出指标	质量指标	环境卫生、转运情况	环境干净整洁、转运率100%
产出指标	数量指标	生活垃圾转运	100%

第三部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1689.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1689.96 万元。支出包括：基本支出 1321.80 万元，项目支出 368.16 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1689.96 万元。其中：(1) 本年预算 1689.96 万元，比 2021 年预算减少 129.17 万元，下降 7.10%，其中：基本支出比 2021 年预算增加 117.67 万元，增长 9.77%；项目支出比 2021 年预算减少 246.84 万元，下降 40.14%；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1321.80 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 368.16 万元，其中：

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) 368.16 万元，主要用于：景区道路维修 230 万元、党建经费 10 万元、后勤保障经费 68.16 万元、其他应急处理经费 60 万元，。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1321.80 万元，其中：

(一) 人员经费 1242.42 万元，包括：

工资福利支出 949.85 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 292.57 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。

(二) 公用经费 79.38 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、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。本部门已完成公车改革，未保留公务用车。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东湖风景区市政设施维修管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收

入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出和项目支出。

2022 年部门收支总预算 1689.96 万元，比 2021 年预算减少 129.17 万元，下降 7.10%，主要是部门项目预算减少，社会道路和公共绿化养护管理项目由区园林局申报预算、排水设施维护项目由区水务局申报预算，故以上项目不在我部门 2022 年预算内。

八、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1689.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1689.16 万元，占 100%。

九、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1689.96 万元，其中：基本支出 1321.80 万元，占 78.21%；项目支出 368.16 万元，占 21.79%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本部门为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 17.75 万元。包括：货物类 2.95 万元，服务类 14.80 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年本部门无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 10506.57 万元，包括有形资产和无形资产，其中：固定资产

9472.48 万元，公共基础设施 1034.09 万元，主要实物资产为：房屋 2508.13 平方米，业务用车 6 辆、特种专业技术用车 55 辆。2021 年新增国有资产 7100.15 万元，主要为：道路维修、防汛应急专用设备、厨余垃圾处理设备、环卫垃圾房、无偿调入路名牌、公共厕所等。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 368.16 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障项目 4 个 368.16 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

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

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

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

10. 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，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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(七)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。

附件 2

2022 年专项资金预算编制说明

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚决落实中央、省、市重大决策部署，全面提升城市管理水平，根据部门预算编制工作要求，围绕城市精细化、智能化管理，结合本部门工作实际，认真做好 2022 年清扫保洁专项资金预算编制工作，确保全面完成 2022 年各项工作任务。

二、编制原则

1. 规范透明、严谨有序的原则。按照预算管理要求，坚持公平公正、规范、透明的原则，严格项目立项程序，规范项目编报，细化预算编制，提高预算透明度。

2. 坚决落实“政府过紧日子”要求。将政府过紧日子要求落实落细，作为预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，坚持量入为出、精打细算、节约裕民，严把预算支出关口。

3. 讲求绩效的原则。专项资金绩效评价结果作为专项资金预算安排的重要依据，促使财政专项资金效益最大化。

三、收支预算

(一) 收入预算

2022 年部门专项资金财政拨款收入 3016.89 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 支出预算

2022 年部门专项资金支出预算 3016.89 万元，其中：公厕保洁管理 1000.74 万元；生活垃圾收集站（屋）运行 137 万元；梅园中转站运行（包含垃圾处理费、处置费）1779.15 万元；停保场运行 100 万元。

四、政府采购预算

2022 年部门政府采购专项资金预算支出合计 1441.74 万元，其中：公厕保洁管理 1000.74 万元；生活垃圾收集站（屋）运行 131 万元；梅园中转站运行 310 万元；均为服务类政府采购预算支出。

五、政府购买服务预算

无

六、绩效目标

1. 全面提升环卫管理水平，达标完成环境卫生整治任务，提高管理质量和工作效率，美化环境，全市大城管工作排名靠前。

2. 做好生活垃圾日常管理及收集、转运、处置工作，保证周边环境干净整洁。

3. 加强绩效目标过程管理，严格落实绩效评价制度，确保全年绩效目标的实现。

七、保障措施

1. 明确专项资金使用范围，有利于对用款部门的核算管理和控制。

2. 对专项资金规范监管，不断完善政策和制度，专款专用，提高专项资金使用效率，严禁挪用、虚列、滞留资金等问题，及时发现和纠正各种违规行为，确保资金安全运行。

3. 加强部门绩效自评，如实反映绩效目标实现结果，不断提高绩效评价质量，加强绩效结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。