

武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2023 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 2023 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

2023 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

主要负责辖区内市政设施、道路日常维修维护管理、道路（含三环线）清扫保洁、公开水域打捞保洁、直管公厕保洁管理、社会道路和公共绿地绿化养护管理、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 2023 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 68 人，其中：事业编制 34 人，其他人员 34 人。

离退休人员 82 人，其中：退休 82 人。

第二部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2023 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 2023 年
收支总表

表 2. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2023 年
收入总表

表 3. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2023 年
支出总表

表 4. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2023 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 2023 年
一般公共预算支出表

表 6. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年
部门项目支出绩效目标表

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	13,288.13	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	328.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	152.96
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	12692.83
		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	113.41
		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	13,288.13	本年支出合计	13288.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,288.13	支 出 总 计	13288.13

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	13288.13	1281.80	12006.33			
208	社会保障和就业支出	328.92	328.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	328.92	328.92	0.00			
2080502	事业单位离退休	238.92	238.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00			
210	卫生健康支出	162.96	162.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	162.96	162.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	49.04	49.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	103.93	103.93	0.00			
212	城乡社区支出	12092.83	686.50	12006.33			
21201	城乡社区管理事务	8349.76	686.50	7663.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8349.76	686.50	7663.26			
21205	城乡社区环境卫生	4343.07	0.00	4343.07			
2120501	城乡社区环境卫生	4343.07	0.00	4343.07			
221	住房保障支出	113.41	113.41	0.00			
22102	住房改革支出	113.41	113.41	0.00			
2210201	住房公积金	75.82	75.82	0.00			
2210202	提租补贴	13.39	13.39	0.00			
2210203	购房补贴	24.20	24.20	0.00			

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	13288.13	一、本年支出	13288.13
(一) 一般公共预算拨款	13288.13	(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	328.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	152.96
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	12692.83
		(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	113.41
		(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	13288.13	支 出 总 计	13288.13

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	13,288.13	1,281.80	1,225.64	56.16	12,006.33
209	社会保障和就业支出	328.92	328.92	328.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.92	328.92	328.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.92	238.92	238.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.96	152.96	152.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.96	152.96	152.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.93	103.93	103.93	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,692.83	686.50	630.35	56.16	12,006.33
21201	城乡社区管理事务	8,349.76	686.50	630.35	56.16	7,663.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,349.76	686.50	630.35	56.16	7,663.26
21205	城乡社区环境卫生	4,343.07	0.00	0.00	0.00	4,343.07
2120501	城乡社区环境卫生	4,343.07	0.00	0.00	0.00	4,343.07
221	住房保障支出	113.41	113.41	113.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.41	113.41	113.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.82	75.82	75.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.20	24.20	24.20	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

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1,281.80	1,225.64	56.16
301	工资福利支出	933.62	933.62	0.00
30101	基本工资	153.05	153.05	0.00
30102	津贴补贴	56.62	56.62	0.00
30107	绩效工资	378.17	378.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.04	49.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.73	50.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.09	20.09	0.00
30113	住房公积金	75.82	75.82	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	56.16	0.00	56.16
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.58	0.00	1.58
30206	电费	5.20	0.00	5.20
30207	邮电费	4.88	0.00	4.88
30209	物业管理费	1.09	0.00	1.09
30211	差旅费	1.19	0.00	1.19
30213	维修(护)费	2.24	0.00	2.24
30215	会议费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	3.32	0.00	3.32
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.30	0.00	11.30
30229	福利费	2.02	0.00	2.02
30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	8.70	0.00	8.70
303	对个人和家庭的补助	292.12	292.12	0.00
30302	退休费	218.92	218.92	0.00
30307	医疗费补助	53.20	53.20	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

说明：本部门2023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

说明：本部门2023年无政府性基金预算支出。

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处					
填报人	何琦	联系电话	86775843			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年 2022年	
	收入构成	财政拨款	13288.13	100%	12429.64	11665.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	13288.13	100%	12429.64	11665.58
	支出构成	人员类项目支出	1225.64	9.22%	1150.05	1242.42
		运转类项目支出	12062.49	90.78%	11279.59	10423.16
		特定目标类项目支出				
		合计	13288.13	100%	12429.64	11665.58
部门职能概述	1. 景区道路维修、排水设施维护、党建经费、后勤保障经费、其他应急处理； 2. 生活垃圾处理、清扫保洁、绿化养护管理。					
年度工作任务	1. 景区道路维修、排水设施维护、党建经费、后勤保障经费、其他应急处理； 2. 生活垃圾处理、清扫保洁、绿化养护管理。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	市政设施日常维护	运转类	3541.22	3541.22	景区道路维修、排水设施维护、交通提升规划	
	清扫保洁	运转类	8465.11	8465.11	生活垃圾处理、清扫保洁、绿化养护管理	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标			
	目标 1: 景区道路维修、排水设施维护、党建经费、后勤保障经费、其他		目标 1: 景区道路维修、排水设施维护、党建经费、后勤保障经费、其他应急处理			

	应急处理 目标 2: 生活垃圾处理、清扫保洁、绿化养护管理		目标 2: 生活垃圾处理、清扫保洁、绿化养护管理		
长期目标 1:	景区道路维修、排水设施维护、党建经费、后勤保障经费、其他应急处理				
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	道路条数	78 条	计划标准
			桥梁个数	11 个	计划标准
			设施数量	3 个	计划标准
			物资数量	以合同规定为准	计划标准
			组织党员开展红色学习活动	2 次	其他标准
			保障员工就餐	68 人	其他标准
			应急处置率	100%	其他标准
		质量指标	达到养护标准	100%	行业标准
			验收合格率	100%	行业标准
			为职工提供每日必须营养、食品安全	100%	其他标准
			食堂就餐环境卫生	100%	其他标准
			完成区党委下达的党建任务	100%	其他标准
			具备应急处理能力	100%	其他标准
		时效指标	按时完成	95%	行业标准
			在规定时间内完成各项党建活动	100%	其他标准
			早餐 7:30-8:20	严格执行	其他标准
			中餐 12:00-13:00	严格执行	其他标准
			及时响应率	100%	其他标准
		效益指标	社会效益指标	稳步提高并保障通行率	100%

			保障汛期道路财产和人身安全	提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度		群众对工作的满意度	95%	行业标准
			党员对党建活动的满意度	95%	其他标准
			职工对伙食在多样化、色、香、味满意度	95%	其他标准
长期目标 2:	生活垃圾处理、清扫保洁、绿化养护管理				
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	环卫工人数	14 人	历史标准
			地埋站数量	6 座	历史标准
			垃圾运输车辆	6 辆	历史标准
			转运站工作人员人数	15 人	历史标准
			转运站运输车辆数量	5 辆	历史标准
			监控设备	1 套	计划标准
			社区、单位垃圾分类宣传推广覆盖率	95%	行业标准
			公厕数量数量	136 座	其他标准
			保洁社会道路面积	2194800 平方米	其他标准
			湖面保洁面积	38678800 平方米	其他标准
		绿化养护面积	1560000 平方米	计划标准	
		质量指标	无垃圾堆积无异味	100%	行业标准
			环境监测服务	1 次	行业标准
			确保垃圾日产日清率	100%	行业标准
保证环境干净整洁, 控制投诉次数	≤2 次		行业标准		

			政府采购流程合规性	合规	行业标准
			工程验收合格率	100%	行业标准
			发现问题及时督办整改	100%	行业标准
			环卫作业车辆出勤率、完好率	90%	行业标准
			绿化维护率	100%	行业标准
		时效指标	按时间节点完成各类垃圾分类宣传推广	100%	行业标准
			保洁及消杀频次	≥3/天	行业标准
			清扫保洁及降尘频次	按照相关文件完成	行业标准
			湖面保洁及打捞频次	按照大城管单项考核完成	其他标准
			绿化完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	养护植物成活率	≥80%	行业标准
			园林设施完好	100%	行业标准
		社会效益指标	垃圾无害化处理率	100%	行业标准
			不接受生活垃圾以外的任何垃圾	100%	行业标准
			社区垃圾分类覆盖率	97%	行业标准
			单位垃圾分类覆盖率	100%	行业标准
			居民知晓率	≥90%	行业标准
			通过提升环卫工作管理水平,为市民提供优质的生活,提升市民群众幸福度	较好完成各项便民服务任务	行业标准
			主次干道机械化作业率	98%	行业标准
		生态效益指标	垃圾收运及时	有效保障	行业标准

			做好保洁管理工作，减少对环境的污染	保持环境干净整洁	行业标准		
			景观面貌优良、绿化覆盖率	80%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥95%	行业标准		
年度目标 1:	景区道路维修、排水设施维护、党建经费、后勤保障经费、其他应急处理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
			前年	上年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	道路条数			78 条	计划标准
			桥梁个数			11 个	计划标准
			设施数量			3 个	计划标准
			物资数量			以合同规定为准	计划标准
			组织党员开展红色学习活动			2 次	其他标准
			保障员工就餐			68 人	其他标准
			应急处置率			100%	其他标准
		质量指标	达到养护标准			100%	行业标准
			验收合格率			100%	行业标准
			为职工提供每日必须营养、食品安全			100%	其他标准
			食堂就餐环境卫生			100%	其他标准
			完成区党委下达的党建任务			100%	其他标准
具备应急处理能力					100%	其他标准	
效益指标	时效指标	按时完成			95%	行业标准	
		在规定时间内完成各项党建活动			100%	其他标准	

			早餐 7:30-8:20			严格执行	其他标准	
			中餐 12:00-13:00			严格执行	其他标准	
			及时响应率			100%	其他标准	
		社会效益指标	稳步提高并保障通行率				100%	行业标准
			保障汛期道路财产和人身安全				提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对工作的满意度				95%	行业标准
			党员对党建活动的满意度				95%	其他标准
			职工对伙食在多样化、色、香、味满意度				95%	其他标准
	年度目标 2:	生活垃圾处理、清扫保洁、绿化养护管理						
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		
				前年	上年	实现值		
	产出指标	数量指标	环卫工人人数				14人	历史标准
			地理站数量				6座	历史标准
			垃圾运输车辆				6辆	历史标准
			转运站工作人员人数				15人	历史标准
			转运站运输车辆数量				5辆	历史标准
			监控设备				1套	计划标准
			社区、单位垃圾分类宣传推广覆盖率				95%	行业标准
			公厕数量				136座	其他标准
			保洁社会道路面积				2194800平方米	其他标准
			湖面保洁面积				38678800平方米	其他标准

			绿化养护面积			1560000平方米	计划标准	
		质量指标	无垃圾堆积 无异味			100%	行业标准	
			环境监测服务			1次	行业标准	
			确保垃圾日产日清率			100%	行业标准	
			保证环境干净整洁，控制投诉次数			≤2次	行业标准	
			政府采购流程合规性			合规	行业标准	
			工程验收合格率			100%	行业标准	
			发现问题及时督办整改			100%	行业标准	
			环卫作业车辆出勤率、完好率			90%	行业标准	
			绿化维护率			100%	行业标准	
			时效指标	按时间节点完成各类垃圾分类宣传推广			100%	行业标准
				保洁及消杀频次			≥3/天	行业标准
				清扫保洁及降尘频次			按照相关文件完成	行业标准
		湖面保洁及打捞频次				按照大城管单项考核完成	其他标准	
		绿化完成及时性				及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	养护植物成活率			≥80%	行业标准	
			园林设施完好			100%	行业标准	
	社会效益指标		垃圾无害化处理率			100%	行业标准	
			不接受生活垃圾以外的任何垃圾			100%	行业标准	
			社区垃圾分类覆盖率			97%	行业标准	
			单位垃圾分类覆盖率			100%	行业标准	
			居民知晓率			≥90%	行业标准	

			通过提升环卫工作管理水平，为市民提供优质的生活，提升市民群众幸福度			较好完成各项便民服务任务	行业标准
			主次干道机械化作业率			98%	行业标准
		生态效益指标	垃圾收运及时			有效保障	行业标准
			做好保洁管理工作，减少对环境的污染			保持环境干净整洁	行业标准
			景观面貌优良、绿化覆盖率			80%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标		群众对工作满意度			≥95%	行业标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 26 日

单位: 万元

项目名称	清扫保洁专项		项目编码	
项目主管部门	东湖风景区管委会		项目执行单位	东湖市政处
项目负责人	程建、熊伟、安生明		联系电话	87510570
单位地址	鲁磨路 660 号		邮政编码	430070
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目		<input type="checkbox"/> 新增项目	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类		<input checked="" type="checkbox"/> 运转类	<input type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生		<input checked="" type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	1. 为保障市民游客有更好的游览体验, 必要的绿化养护、补栽与园林设施应急维修; 2. 做好区内管辖范围内社会公共道路的清扫保洁、垃圾清运、洗路作业、城市家具清洗、公共厕所保洁维护、公共水域保洁、冬季融雪防冻任务; 3. 根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈武汉市生活垃圾分类实施方案〉的通知》(武办文〔2017〕71 号)。			
项目实施方案	1. 负责区内 32 条社会道路及公共绿地(3 个片区) 养护面积约 156 万平方米的绿化养护管理, 对主次干道落叶树木、绿篱进行整形修剪作业, 定期进行病虫害防治与浇水保肥工作, 对绿化带缺株进行补栽, 损坏园林设施进行维护; 2. 做好区内管辖范围内社会公共道路的清扫保洁、垃圾清运、洗路作业、城市家具清洗、公共厕所保洁维护、公共水域保洁、冬季融雪防冻任务; 3. 管理梅园中转站、生活垃圾收集站(屋) 的正常运行, 收集、转运、处置生活垃圾, 净化环境, 保持环境干净整洁; 保证停保场正常运行, 对停保场内进行维护; 生活垃圾分类收集、分类运输、分类处置。			
项目总预算	8465.11		项目当年预算	8465.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算: 2021 年预算为 7933.89 万元; 2022 年预算为 8099.53 万元。 2. 当年预算变动情况: 绿化养护管理由我单位申报预算, 纳入年初预算; 垃圾分类支出减少。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8465.11
	一般公共预算财政拨款			8465.11
	其中: 申请当年预算拨款			8465.11
政府性基金预算财政拨款				

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生活垃圾清运		委托业务费	3288.15		
清扫保洁		委托业务费	4196.96		
绿化养护管理		委托业务费	980		
项目采购					
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		<p>1. 完成好区内社会道路绿化应急维修及补栽工作，提升绿化环境质量，提升城市品位，提高人民群众满意度，为打造“世界东湖”名片添砖加瓦。</p> <p>2. 全面提升环卫管理水平、水域环境，达标完成各项环境卫生整治任务，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。</p> <p>3. 管理梅园中转站、生活垃圾收集站（屋）的正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化环境，保持环境干净整洁；保证停保场正常运行，对停保场内进行维护；生活垃圾分类收集、分类运输、分类处置。</p>			
年度绩效目标		<p>1. 保障区内园林设施完好，可正常供市民使用，绿化苗木无明显缺株，市民及游客观感良好。</p> <p>2. 全面提升环卫管理水平、水域环境，达标完成各项环境卫生整治任务，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。</p> <p>3. 管理梅园中转站、生活垃圾收集站（屋）的正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化环境，保持环境干净整洁；保证停保场正常运行，对停保场内进行维护；按照文件要求巩固社区、单位垃圾分类全覆盖绩效总目标。</p>			
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
	产出指标				
	数量指标	环卫工人人数	14人	历史标准	
		地理站数量	6座	历史标准	
		垃圾运输车辆	6辆	历史标准	
		转运站工作人员人数	15人	历史标准	
		转运站运输车辆数量	5辆	历史标准	
		监控设备	1套	计划标准	
		社区、单位垃圾分类宣传推广覆盖率	95%	行业标准	
		公厕数量数量	136座	其他标准	
		保洁社会道路面积	2194800平方米	其他标准	
		湖面保洁面积	38678800平方米	其他标准	
		绿化养护面积	1560000平方米	计划标准	
	质量指标	无垃圾堆积无异味	100%	行业标准	
		环境监测服务	1次	行业标准	
		确保垃圾日产日清率	100%	行业标准	
		保证环境干净整洁，控制投诉次数	≤2次	行业标准	
		政府采购流程合规性	合规	行业标准	
		工程验收合格率	100%	行业标准	
		发现问题及时督办整改	100%	行业标准	
		环卫作业车辆出勤率、完好率	90%	行业标准	
	绿化维护率	100%	行业标准		
	时效指标	按时间节点完成各类垃圾分类宣传推广	100%	行业标准	
		保洁及消杀频次	≥3/天	行业标准	
		清扫保洁及降尘频次	按照相关文件完成	行业标准	
		湖面保洁及打捞频次	按照大城管单项考核完成	其他标准	

			绿化完成及时性	及时	计划标准		
效益指标	经济效益指标		养护植物成活率	≥80%	行业标准		
			园林设施完好	100%	行业标准		
		社会效益指标	垃圾无害化处理率	100%	行业标准		
	不接受生活垃圾以外的任何垃圾		100%	行业标准			
	社区垃圾分类覆盖率		97%	行业标准			
	单位垃圾分类覆盖率		100%	行业标准			
	居民知晓率		≥90%	行业标准			
	通过提升环卫工作管理水平，为市民提供优质的生活，提升市民群众幸福度		较好完成各项便民服务任务	行业标准			
	主次干道机械化作业率		98%	行业标准			
	生态效益指标	垃圾收运及时	有效保障	行业标准			
		做好保洁管理工作，减少对环境的污染	保持环境干净整洁	行业标准			
		景观面貌优良、绿化覆盖率	80%	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	环卫工人人数			14人	历史标准
			填埋站数量			6座	历史标准

			垃圾运输车辆			6 辆	历史标准
			转运站工作人员人数			15 人	历史标准
			转运站运输车辆数量			5 辆	历史标准
			监控设备			1 套	计划标准
			社区、单位垃圾分类宣传推广覆盖率			95%	行业标准
			公厕数量			136 座	其他标准
			保洁社会道路面积			2194800 平方米	其他标准
			湖面保洁面积			38678800 平方米	其他标准
			绿化养护面积			1560000 平方米	计划标准
		质量指标	无垃圾堆积无异味			100%	行业标准
			环境监测服务			1 次	行业标准
			确保垃圾日产日清率			100%	行业标准
			保证环境干净整洁，控制投诉次数			≤2 次	行业标准
			政府采购流程合规性			合规	行业标准
			工程验收合格率			100%	行业标准
			发现问题及时督办整改			100%	行业标准

			环卫作业车辆出勤率、完好率			90%	行业标准	
			绿化维护率			100%	行业标准	
			时效指标	按时间节点完成各类垃圾分类宣传推广			100%	行业标准
				保洁及消杀频次			≥3/天	行业标准
				清扫保洁及降尘频次			按照相关文件完成	行业标准
				湖面保洁及打捞频次			按照大城管单项考核完成	其他标准
				绿化完成及时性			及时	计划标准
				经济效益指标	养护植物成活率			≥80%
			园林设施完好				100%	行业标准
			社会效益指标	垃圾无害化处理率			100%	行业标准
				不接受生活垃圾以外的任何垃圾			100%	行业标准
				社区垃圾分类覆盖率			97%	行业标准
				单位垃圾分类覆盖率			100%	行业标准
				居民知晓率			≥90%	行业标准

			通过提升环卫管理水平，为市民提供优质的生活，提升市民群众幸福度			较好完成各项便民服务任务	行业标准
			主次干道机械化作业率			98%	行业标准
		生态效益指标	垃圾收运及时			有效保障	行业标准
			做好保洁管理工作，减少对环境的污染			保持环境干净整洁	行业标准
			景观面貌优良、绿化覆盖率			80%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度			≥95%	行业标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	市政设施日常维护	项目编码	
项目主管部门	东湖风景区管委会	项目执行单位	东湖市政处
项目负责人	汪波、鲁松、段金勇	联系电话	87510609
单位地址	鲁磨路 660 号	邮政编码	430070
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	工委组织部、水务局、为保障单位不可预见任务顺利完成、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；区管委会文件。		
项目实施方案	1. 购党史学习资料、订党报党刊、开展党建活动等；2. 辖区内泵站及污水处理设施、管网设施维护、村湾管网设施维护；3. 为保障单位不可预见任务顺利完成；4. 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；5. 提升区内交通承载能力，改善交通秩序。		
项目总预算	3541.22	项目当年预算	3541.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：2021 年预算为 615 万元；2022 年预算为 368.16 万元。 2. 当年预算变动情况：排水设施维护纳入年初预算；新增道路交通治理提升项目；往年后期追加项目纳入年初预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3541.22
	一般公共预算财政拨款		3541.22
	其中：申请当年预算拨款		3541.22
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建经费		其他商品和服务支出	10		
后勤保障经费		其他商品和服务支出	73.44		
排水设施维护		委托业务费	2019.30		
其他应急处理经费		其他商品和服务支出	60		
景区道路维修专项		委托业务费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出	725		
道路交通治理提升		委托业务费	653.48		
项目采购					
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. 完成区党委布置的党建活动及本单位开展的党建活动工作。			
		2. 为了使员工提高工作效率, 保证员工休息时间充裕, 单位成立内部食堂用于为内部员工提供早餐、中餐、加班餐。			
		3. 确保辖区防汛排渍安全, 防止路段发生汛情, 保障道路财产和人身安全。			
		4. 为保障单位不可预见任务顺利完成。			
		5. 保障辖区道路及其他基础市政设施完好。			
		6. 环境提升, 保障交通安全, 美化市容市貌, 可持续使用。			
年度绩效目标		1. 完成区党委布置的党建活动及本单位开展的党建活动工作。			
		2. 为了使员工提高工作效率, 保证员工休息时间充裕, 单位成立内部食堂用于为内部员工提供早餐、中餐、加班餐。			
		3. 确保辖区防汛排渍安全, 防止路段发生汛情, 保障道路财产和人身安全。			
		4. 为保障单位不可预见任务顺利完成。			
		5. 保障辖区道路及其他基础市政设施完好。			

6. 环境提升, 保障交通安全, 美化市容市貌, 可持续使用。					
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路条数	78 条	计划标准
			桥梁个数	11 个	计划标准
			设施数量	3 个	计划标准
			物资数量	以合同规定为准	计划标准
			组织党员开展红色学习活动	2 次	其他标准
			保障员工就餐	68 人	其他标准
			应急处置率	100%	其他标准
		质量指标	达到养护标准	100%	行业标准
			验收合格率	100%	行业标准
			为职工提供每日必须营养、食品安全	100%	其他标准
			食堂就餐环境卫生	100%	其他标准
			完成区党委下达的党建任务	100%	其他标准
			具备应急处理能力	100%	其他标准
		时效指标	按时完成	95%	行业标准
			在规定时间内完成各项党建活动	100%	其他标准
			早餐 7:00-8:20	严格执行	其他标准
			中餐 12:00-13:00	严格执行	其他标准
			及时响应率	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳步提高并保障通行率	100%	行业标准

			保障汛期道路财产和人身安全	提升	行业标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	95%	行业标准		
			党员对党建活动的满意度	95%	其他标准		
			职工对伙食在多样化、色、香、味满意度	95%	其他标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	道路条数			78条	计划标准
			桥梁个数			11个	计划标准
			设施数量			3个	计划标准
			物资数量			以合同规定为准	计划标准
			组织党员开展红色学习活动			2次	其他标准
			保障员工就餐			68人	其他标准
			应急处置率			100%	其他标准
			达到养护标准			100%	行业标准
	质量指标	验收合格率			100%	行业标准	

			为职工提供每日必须营养、食品安全			100%	其他标准
			食堂就餐环境卫生			100%	其他标准
			完成区委党委下达的党建任务			100%	其他标准
			具备应急处理能力			100%	其他标准
	时效指标		按时完成			95%	行业标准
			在规定时间内完成各项党建活动			100%	其他标准
			早餐 7:00-8:20			严格执行	其他标准
			中餐 12:00-13:00			严格执行	其他标准
			及时响应率			100%	其他标准
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		稳步提高并保障通行率			100%	行业标准
			保障汛期道路财产和人身安全			提升	行业标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度			95%	行业标准

			党员对党建活动的满意度			95%	其他标准
			职工对伙食在多样化、色、香、味满意度			95%	其他标准

第三部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 13288.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 13288.13 万元。支出包括：基本支出 1281.80 万元，项目支出 12006.33 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出 13288.13 万元。其中：(1) 本年预算 13288.13 万元，比 2022 年预算增加 11598.17 万元，增长 686.30%，其中：基本支出比 2022 年预算减少 40.00 万元，下降 3.03%；项目支出比 2022 年预算增加 11638.17 万元，增长 3161.17%；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1281.80 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 12006.33 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) 7663.26 万元，城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 4343.07 万元，主要用于：生活垃圾清运 3288.15 万元、清扫保洁 4196.96 万元、绿化养护管理 980 万元、景区道路维修 725 万元、党建经费 10 万元、后勤保障经费 73.44 万元、其他应急处理经费 60 万元、排水设施维护 2019.30 万元、道路交通治理提升 653.48 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1281.80 万元，其中：

(一) 人员经费 1225.64 万元，包括：

工资福利支出 933.52 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 292.12 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 56.16 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、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

2023 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

2023 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

2023 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。

2023年部门收支总预算13288.13万元，比2022年预算增加11598.17万元，增长686.30%，主要是项目支出预算增加，由于往年属于后期追加项目的支出纳入到2023年年初预算中，故年初预算支出增长幅度较大。

八、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算13288.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13288.13万元，占100%。

九、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算13288.13万元，其中：基本支出1281.80万元，占9.65%；项目支出12006.33万元，占90.35%。

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

2023年部门政府采购预算支出合计17.90万元。包括：货物类7.66万元，服务类10.24万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023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 2022 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 10942.28 万元，包括有形资产和无形资产，其中：固定资产 9948.31 万元，公共基础设施 993.97 万元，主要实物资产为：房屋 2508.13 平方米、构筑物 136 座、业务用车 6 辆、特种专业技术用车 53 辆、专用设备 222 个、公共基础设施 25 套。2022 年新增国有资产 609.87 万元，主要为：城乡工作处调拨入账 12 座公共厕所、购环卫垃圾转运车 1 辆、新增 11 座生活垃圾收集屋等。

(五) 预算绩效管理情况

2023 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、2 个一级项目支出绩效目标、9 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 12006.33 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障项目 9 个 12006.33 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（含离休退休人员）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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复原离休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。