

武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、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

2024 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 2024 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 27 人，其他人员 36 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
2024 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 2024 年收支总表

表 2. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2024 年收入总表

表 3. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2024 年支出总表

表 4. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2024 年
政府采购预算表

表 12. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2024 年
部门整体支出绩效目标表

表 13. 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2024 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	11882.30	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	366.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	133.42
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	11421.27
		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	93.81
		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、预备费	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11882.30	本年支出合计	12015.26
上年结转结余	132.96	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12015.26	支 出 总 计	12015.26

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4-2

收入总表

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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
	合计	12015.26	11882.30	11882.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.96	132.96	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本级	12015.26	11882.30	11882.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.96	132.96	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	12015.26	11882.30	11882.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12015. 26	1160. 39	10854. 87			
208	社会保障和就业支出	366. 76	366. 76	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	334. 46	334. 46	0. 00			
2080502	事业单位离退休	248. 76	248. 76	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 13	57. 13	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 57	28. 57	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	32. 30	32. 30	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32. 30	32. 30	0. 00			
210	卫生健康支出	133. 42	133. 42	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	133. 42	133. 42	0. 00			
2101102	事业单位医疗	39. 32	39. 32	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	94. 10	94. 10	0. 00			
212	城乡社区支出	11421. 27	566. 40	10854. 87			
21201	城乡社区管理事务	3507. 47	566. 40	2941. 07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3507. 47	566. 40	2941. 07			
21205	城乡社区环境卫生	7913. 80	0. 00	7913. 80			
2120501	城乡社区环境卫生	7913. 80	0. 00	7913. 80			

221	住房保障支出	93.81	93.81	0.00			
22102	住房改革支出	93.81	93.81	0.00			
2210201	住房公积金	60.06	60.06	0.00			
2210202	提租补贴	11.75	11.75	0.00			
2210203	购房补贴	22.00	22.00	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	11882.30	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	11882.30	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	132.96	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	132.96	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	366.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	133.42
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	11421.27
		（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	93.81
		（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）预备费	0.00
		（廿二）其他支出	0.00
		（廿三）债务还本支出	0.00
		（廿四）债务付息支出	0.00
		（廿五）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12015.26	支 出 总 计	12015.26

附表 4-5

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	12,015.26	1,160.39	1,107.43	52.96	10,854.87
208	社会保障和就业支出	366.76	366.76	366.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.46	334.46	334.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.76	248.76	248.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	57.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.42	133.42	133.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.42	133.42	133.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,421.27	566.40	513.44	52.96	10,854.87
21201	城乡社区管理事务	3,507.47	566.40	513.44	52.96	2,941.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,507.47	566.40	513.44	52.96	2,941.07
21205	城乡社区环境卫生	7,913.80	0.00	0.00	0.00	7,913.80
2120501	城乡社区环境卫生	7,913.80	0.00	0.00	0.00	7,913.80
221	住房保障支出	93.81	93.81	93.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.81	93.81	93.81	0.00	0.00

2210201	住房公积金	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00

附表 4-6

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, 160. 39	1, 107. 43	52. 96
301	工资福利支出	805. 25	805. 25	0. 00
30101	基本工资	122. 23	122. 23	0. 00
30102	津贴补贴	49. 50	49. 50	0. 00
30107	绩效工资	302. 26	302. 26	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 13	57. 13	0. 00
30109	职业年金缴费	28. 57	28. 57	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	39. 32	39. 32	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	40. 68	40. 68	0. 00
30112	其他社会保障缴费	32. 30	32. 30	0. 00
30113	住房公积金	60. 06	60. 06	0. 00
30199	其他工资福利支出	73. 20	73. 20	0. 00
302	商品和服务支出	52. 96	0. 00	52. 96
30201	办公费	6. 00	0. 00	6. 00
30202	印刷费	0. 40	0. 00	0. 40
30205	水费	0. 80	0. 00	0. 80

30206	电费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	3.46	0.00	3.46
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.50	0.00	9.50
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	302.18	302.18	0.00
30302	退休费	221.29	221.29	0.00
30307	医疗费补助	53.42	53.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.47	27.47	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 2024 年度无一般公共预算“三公”经费支出安排。

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 2024 年度无政府性基金预算支出安排。

国有资本经营预算支出表

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 2024 年度无国有资本经营预算支出安排。

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

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		
			10854.87	10721.91	0.00	0.00	132.96	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本级		10854.87	10721.91	0.00	0.00	132.96	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		10854.87	10721.91	0.00	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		10721.91	10721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824012Y000000100	市政设施日常维护	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824012Y000000101	清扫保洁	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	9778.71	9778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824012Y000000102	编制外长聘人员支出	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		132.96	0.00	0.00	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
420118240120030000100	结转2023年一般公共预算——市政管理处	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	132.96	0.00	0.00	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目热点	项目编码	项目名称	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				12015.26	11882.30							
					10451.91	10451.91							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	保运转	42011824012Y00000101	清扫保洁	9778.71	9778.71							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	保运转	42011824012Y00000100	市政设施日常维护	673.20	673.20							
					1563.35	1430.39							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000157	退休人员医疗补助	53.42	53.42							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000145	在职人员住房补贴	11.75	11.75							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000146	交通补贴	7.13	7.13							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000147	住房货币化补助	22.00	22.00							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000149	绩效工资	86.21	86.21							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000150	基本养老保险缴费	57.13	57.13							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000151	职业年金	28.57	28.57							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000152	基本医疗保险缴费	39.32	39.32							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000153	公务员医疗补助	40.68	40.68							

012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000154	其他社会保障缴费	21.00	21.00							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000155	住房公积金	60.06	60.06							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011824012Y00000102	编制外长聘人员支出	270.00	270.00							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000144	在职人员物业补贴	6.60	6.60							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000158	其他对个人和家庭的补助	27.47	27.47							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012Y00000110	在职人员公用	44.96	44.96							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012Y00000111	不可预见公用经费	8.00	8.00							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000159	失业保险缴费	9.04	9.04							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000160	工伤保险缴费	2.26	2.26							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000161	退休其他津补贴	9.80	9.80							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000163	退休奖励性补贴	211.49	211.49							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011823012R00000102	保留津贴	2.00	2.00							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011823012R00000107	事业单位核定绩效奖	216.05	216.05							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011823012R00000124	独生子女费	0.02	0.02							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000156	其他工资福利支出	73.20	73.20							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		42011822012R00000143	基本工资	122.23	122.23							
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		420118240120030000100	结转2023年一般公共预算——市政管理处	132.96				132.96				

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

序号	项目	采购预算项目名称	采购标的/设备名称	政府采购品目	支出功能分类科目	计量单位	资金来源	是否专门面向中小企业采购	资金性质	是否专门面向小型、微型企业采购	采购数量	单价	采购金额			是否政府采购
													采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业	
1											7	8,586.62	8,586.62	8,037.22	544.40	
2	42011824012Y000000101-清扫保洁	清扫保洁	道路清扫垃圾处理	C13050100-清扫服务	2120501-城乡社区环境卫生	项	11-预算安排	1-是	11111-经费拨款补助	2-否	1	6,279.81	6,279.81	6,279.81	0.00	1-是
3	42011824012Y000000101-清扫保洁	排水设施维护	排水设施维护	C13020000-市政公用设施管理服务	2120199-其他城乡社区管理事务支出	项	11-预算安排	1-是	11111-经费拨款补助	2-否	1	1,757.41	1,757.41	1,757.41	0.00	1-是
4	42011824012Y000000100-市政设施日常维护	市政设施维护	市政设施维护	C13020000-市政公用设施管理服务	2120199-其他城乡社区管理事务支出	项	11-预算安排	2-否	11111-经费拨款补助	1-是	1	540.00	540.00	0.00	540.00	1-是
5	42011822012Y000000111-不可预见公用经费	车辆油费	车辆油费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2120199-其他城乡社区管理事务支出	批	11-预算安排	2-否	11111-经费拨款补助	2-否	1	5.00	5.00	0.00	0.00	1-是
6	42011822012Y000000111-不可预见公用经费	车辆维修保养费	车辆维修保养费	C23120301-车辆维修和保养服务	2120199-其他城乡社区管理事务支出	批	11-预算安排	2-否	11111-经费拨款补助	1-是	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1-是
7	42011822012Y000000110-在职人员公用	印刷品	印刷品	C23090199-其他印刷服务	2120199-其他城乡社区管理事务支出	批	11-预算安排	2-否	11111-经费拨款补助	1-是	1	0.40	0.40	0.00	0.40	1-是
8	42011822012Y000000110-在职人员公用	复印纸	复印纸	A05040101-复印纸	2120199-其他城乡社区管理事务支出	批	11-预算安排	2-否	11111-经费拨款补助	1-是	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1-是

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 05 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	11882.30	98.89%	11665.58	13288.13
		财政专户管理资金				
		单位资金	132.96	1.11%		
		合 计	12015.26	100%	11665.58	13288.13
	支出构成	人员类项目支出	1107.43	9.22%	1242.42	1225.64
		运转类项目支出	10774.87	89.67%	10423.16	12062.49
		特定目标类项目支出	132.96	1.11%		
合 计		12015.26	100%	11665.58	13288.13	
部门职能概述	1. 景区道路维修、党建经费、后勤保障经费； 2. 生活垃圾清运、清扫保洁、绿化养护管理、排水设施维护； 3. 编制外长聘人员支出。					
年度工作任务	1. 景区道路维修、党建经费、后勤保障经费； 2. 生活垃圾清运、清扫保洁、绿化养护管理、排水设施维护； 3. 编制外长聘人员支出。					
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	673.20	673.20	景区道路维修、党建经费后勤保障经费	
	清扫保洁	运转类	9778.71	9778.71	生活垃圾清运、清扫保洁、绿化养护管理、排水设施维护。	
	编制外长聘人员支出	运转类	270	270	编制外长聘人员支出	
	结转 2023 年一般公共预算项目支出	特定目标类	132.96	132.96	道路交通治理提升、九女墩东侧掉头合流进东湖隧道交通工程、青王路生活垃圾转运站项目评估费。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标		
	目标 1：景区道路维修、党建经费、后勤保障经费 目标 2：生活垃圾清运、清扫保洁、绿化养护管理、排水设施维护			目标 1：景区道路维修、党建经费、后勤保障经费 目标 2：生活垃圾清运、清扫保洁、绿化养护管理、排水设施维护		

	目标 3：编制外长聘人员支出			目标 3：编制外长聘人员支出	
长期目标 1：	景区道路维修、党建经费、后勤保障经费				
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	78 条	计划标准
			桥梁	11 座	计划标准
			防汛物资数量	已合同规定为准	计划标准
			组织党员开展红色学习活动	2 次	计划标准
			职工就餐人数	65 人	其他标准
		质量指标	到达养护标准	100%	计划标准
			验收合格率	100%	行业标准
			完成区党委下达的党建任务	100%	行业标准
			每日提供营养、安全食品	100%	计划标准
			食堂就餐环境卫生	100%	行业标准
			具备应急处理能力	100%	行业标准
			时效指标	按时完成率	>95%
		在规定时间内完成各项党建活动		100%	计划标准
		早餐 7:30-8:20 中餐 12:00-13:00		严格执行	计划标准
		及时响应率		100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	稳步提高保障道路通行率	100%	计划标准
			保障汛期道路财产和人身安全	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	计划标准
			群众满意度	>95%	计划标准
长期目标 2：	生活垃圾清运、清扫保洁、绿化养护管理、排水设施维护				
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	地埋站	6 座	计划标准
			地埋站运输车辆	6 辆	计划标准
			转运站运输车辆	5 辆	计划标准
			社区垃圾分类宣传推广覆盖率	95%	计划标准

			单位垃圾分类宣传 推广覆盖率	95%	计划标准
			公厕管理数量	136 座	计划标准
			道路清扫面积	225.48 万平方米	计划标准
			湖面保洁面积	3867.88 万平方米	计划标准
			绿化养护面积	156 万平方米	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	计划标准
			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	计划标准
			政府采购流程合规 性	合规	行业标准
			合同签订完成率	100%	计划标准
			工程验收合格率	100%	行业标准
			发现问题及时督办 整改	100%	计划标准
			环卫作业车辆出勤 率、完好率	95%	计划标准
			基础服务项目	4 项	计划标准
			个性化服务项目	≥3 项	计划标准
			主次干道机械化作 业率	98%	计划标准
			发现问题整改率	100%	计划标准
			绿化养护率	100%	计划标准
		时效指标	按时间节点完成各 项垃圾分类宣传推 广工作	100%	计划标准
			厨余垃圾就地处理 设施日常维护	及时	行业标准
			按照时间节点打通 有害垃圾处理链条	100%	行业标准
			公厕保洁及消杀频 次	≥3 次/天	计划标准
			道路清扫保洁及降 尘频次	按照文件要求完成	计划标准
			湖面保洁及打捞频 次	按照大城管考核要 求完成	计划标准
			绿化养护完成及时 性	及时	计划标准

			绿化设施维修完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	养护植物成活率	≥85%	行业标准
			园林设施完好	100%	计划标准
		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
			垃圾清运处理率	100%	行业标准
			停保场正常运行率	100%	行业标准
			安全事故发生	无	行业标准
			社区垃圾分类覆盖率	≥97%	计划标准
			单位垃圾分类覆盖率	100%	计划标准
			垃圾分类社区居民知晓率	100%	计划标准
			为市民提供优质的生活，提升市民幸福度	提升	计划标准
		生态效益指标	垃圾收运及时	有效保障	行业标准
			做好公厕、道路，公共水域保洁管理，使全区整体环境卫生得到提升	不断提升	计划标准
			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	群众满意度	>95%	计划标准
长期目标 3:		编制外长聘人员支出			
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	编制外长聘人员	36 人	其他标准
		质量指标	人员支出正确无误	100%	行业标准
		时效指标	每月按时发放工资	按时	计划标准
			每月按时缴纳社保、公积金等	按时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	计划标准

年度目标 1:	景区道路维修、党建经费、后勤保障经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	道路	78	78	78 条	计划标准
			桥梁	10	11	11 座	计划标准
			防汛物资数量	已合同规定为准	已合同规定为准	已合同规定为准	计划标准
			组织党员开展红色学习活动	3 次	2 次	2 次	计划标准
			职工就餐人数	71 人	68 人	65 人	其他标准
		质量指标	到达养护标准	100%	100%	100%	行业标准
			验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			完成区党委下达的党建任务	100%	100%	100%	计划标准
			每日提供营养、安全食品	100%	100%	100%	行业标准
			食堂就餐环境卫生	100%	100%	100%	行业标准
			具备应急处理能力	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	按时完成率	>95%	>95%	>95%	计划标准
			在规定时间内完成各项党建活动	100%	100%	100%	计划标准
			早餐 7:30-8:20 中餐 12:00-13:00	严格执行	严格执行	严格执行	计划标准
			及时响应率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	稳步提高保障道路通行率	100%	100%	100%	计划标准
			持续保障水务设施正常运营	100%	100%	100%	计划标准
	满意度	服务对象满意	职工满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

	指标	度指标	群众满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准
年度目标 2:	生活垃圾清运、清扫保洁、绿化养护管理、排水设施维护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	地理站	6 座	6 座	6 座	计划标准
			地理站运输车辆	6 辆	6 辆	6 辆	计划标准
			转运站运输车辆	5 辆	5 辆	5 辆	计划标准
			社区垃圾分类宣传推广覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
			单位垃圾分类宣传推广覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
			公厕管理数量	124 座	136 座	136 座	计划标准
			道路清扫面积	218.36 万平方米	219.48 万平方米	225.48 万平方米	计划标准
			湖面保洁面积	3867.88 万平方米	3867.88 万平方米	3867.88 万平方米	计划标准
			绿化养护面积	133.28 万平方米	156 万平方米	156 万平方米	计划标准
		质量指标	无垃圾堆积无异味	100%	100%	100%	行业标准
			环境监测服务	0	1 次	1 次	计划标准
			确保垃圾日产日清率	100%	100%	100%	行业标准
			保证环境干净整洁，控制投诉次数	≤2 次	≤2 次	≤2 次	计划标准
			政府采购流程合规性	合规	合规	合规	行业标准
			合同签订完成率	100%	100%	100%	计划标准
			工程验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			发现问题及时督办整改	100%	100%	100%	计划标准
			环卫作业车辆出勤率、完好率	90%	90%	95%	计划标准
			基础服务项	0	0	4 项	计划标准

			目					
			个性化服务项目	0	0	≥3 项	计划标准	
			主次干道机械化作业率	95%	98%	98%	计划标准	
			发现问题整改率	100%	100%	100%	计划标准	
			绿化养护率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	按时间节点完成各项垃圾分类宣传推广工作	>95%	100%	100%	计划标准	
			厨余垃圾就地处理设施日常维护	及时	及时	及时	行业标准	
			按照时间节点打通有害垃圾处理链条	100%	100%	100%	行业标准	
			公厕保洁及消杀频次	≥3 次/天	≥3 次/天	≥3 次/天	计划标准	
			道路清扫保洁及降尘频次	按照文件要求完成	按照文件要求完成	按照文件要求完成	计划标准	
			湖面保洁及打捞频次	按照大城管考核要求完成	按照大城管考核要求完成	按照大城管考核要求完成	计划标准	
			绿化养护完成及时性	及时	及时	及时	计划标准	
			绿化设施维修完成及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	养护植物成活率	≥80%	≥85%	≥85%	行业标准
				园林设施完好	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标		垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	行业标准	
			不接受生活垃圾以外的任何垃圾	100%	100%	100%	行业标准	
			垃圾清运处理率	100%	100%	100%	行业标准	
			停保场正常运行率	100%	100%	100%	行业标准	
			安全事故发	无	无	无	行业标准	

			生				
			社区垃圾分类覆盖率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
			单位垃圾分类覆盖率	≥97%	100%	100%	计划标准
			垃圾分类社区居民知晓率	≥90%	≥90%	100%	计划标准
			为市民提供优质的生活，提升市民幸福度	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	垃圾收运及时	有效保障	有效保障	有效保障	行业标准
			做好公厕、道路，公共水域保洁管理，使全区整体环境卫生得到提升	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
			景观面貌优良，绿化覆盖率	80%	80%	80%	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	>95%
年度目标 3：	编制外长聘人员支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	编制外长聘人员	35 人	34 人	36 人	其他标准
		质量指标	人员支出正确无误	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	每月按时发放工资	按时	按时	按时	计划标准
			每月按时缴纳社保、公积金等	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 10. 25

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	东湖市政管理处	
项目负责人	汪波		联系电话	87510609	
单位地址	磨山工人村		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				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	为生产生活正常提供市政设施管理、维护、保障；城市道路、桥梁设施维护管理、道路容貌管理；购党史学习资料、订党报党刊、党建宣传学习活动等；单位食堂为内部员工提供早餐、中餐、加班餐；为保障单位不可预见的任务顺利完成。				
项目主要内容	为生产生活正常提供市政设施管理、维护、保障；城市道路、桥梁设施维护管理、道路容貌管理；承担辖区内水务市政设施日常维护管理工作；购党史学习资料、订党报党刊、党建宣传学习活动等；单位食堂为内部员工提供早餐、中餐、加班餐；为保障单位不可预见的任务顺利完成。				
项目总预算	673.20		项目当年预算	673.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 368.16 万元；2023 年 3541.22 万元。 2. 当年预算安排情况：2024 年 673.20 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			673.20	
	1. 一般公共预算财政拨款			673.20	
	其中：申请当年预算拨款			673.20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
景区道路		委托业务	593	日常道路维修 330 万元；桥梁检测 20	

维修		费		万元；井盖及架空管线维修 45 万元；桥梁运营 78 万元；督导通 120 万元。	
党建经费		其他商品和服务支出	10	购党史学习资料、订党报党刊、党建宣传学习活动等 9 万元,其他 1 万元。	
后勤保障经费		其他商品和服务支出	70.2	65 人*900 元/月*12 月	
项目采购					
品名		数量		金额	
市政设施维护		1		540	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障辖区道路、桥梁、水务及其他基础市政设施完好正常运行；确保辖区防汛排渍安全，防止路段渍水发生汛情，保障辖区内道路财产和人身安全；完成好区管委会布置的党建活动以及本单位开展的党建活动工作；为了使员工提高工作效率，保证员工休息时间充裕，提供早餐、中餐、加班餐；为保障单位不可预见的任务顺利完成。			
年度绩效目标		保障辖区道路、桥梁、水务及其他基础市政设施完好正常运行；确保辖区防汛排渍安全，防止路段渍水发生汛情，保障辖区内道路财产和人身安全；完成好区管委会布置的党建活动以及本单位开展的党建活动工作；为了使员工提高工作效率，保证员工休息时间充裕，提供早餐、中餐、加班餐；为保障单位不可预见的任务顺利完成。			
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	预算执行率	95%≤预算执行率≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路	78 条	计划标准
			桥梁	11 座	计划标准
			组织党员开展红色学习活动	2 次	计划标准
			职工就餐人数	65 人	其他标准
		质量指标	到达养护标准	100%	行业标准
			验收合格率	100%	行业标准
			完成区党委下达的党建任务	100%	计划标准
			每日提供营养、安	100%	行业标准

			全食品				
			食堂就餐环境卫生	100%	行业标准		
			具备应急处理能力	100%	行业标准		
		时效指标	按时完成率	>95%	计划标准		
			在规定时间内完成 各项党建活动	100%	计划标准		
			早餐 7:30-8:20 中餐 12:00-13:00	严格执行	计划标准		
			及时响应率	100%	行业标准		
		效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		稳步提高保障道路 通行率	100%	计划标准		
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	>95%	计划标准		
			群众满意度	>95%	计划标准		
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	预算执 行率	95%≤预算 执行率 ≤100%	95%≤预算 执行率 ≤100%	95%≤预算 执行率 ≤100%	计划标 准
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	道路	78	78	78 条	计划标 准
			桥梁	10	11	11 座	计划标 准
			组织党员开展 红色学 习活动	3 次	2 次	2 次	计划标 准
			职工就餐人数	71 人	68 人	65 人	其他标 准
		质量指标	到达养	100%	100%	100%	行业标

			护标准				准
			验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			完成区委党委下达的党建任务	100%	100%	100%	计划标准
			每日提供营养、安全食品	100%	100%	100%	行业标准
			食堂就餐环境卫生	100%	100%	100%	行业标准
			具备应急处理能力	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	按时完成率	>95%	>95%	>95%	计划标准
			在规定时间内完成各项党建活动	100%	100%	100%	计划标准
			早餐 7:30-8:20 中餐 12:00-13:00	严格执行	严格执行	严格执行	计划标准
			及时响应率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳步提高保障道路通行率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准
			群众满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.10.25

单位：万元

项目名称	清扫保洁	项目编码	
项目主管部门	东湖风景区管委会	项目执行单位	东湖市政管理处
项目负责人	程建、丁捷、熊伟	联系电话	87510570
单位地址	磨山工人村	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		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	生活垃圾收集站、梅园中转站正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化周边环境，保持环境干净整洁；停保场内日常工作；垃圾分类宣传、设施配置、分类投放、收运、督办落实等工作；管辖范围内公共厕所清洁维护及公共设施维护管理；道路清扫保洁、路面垃圾清运、城市家具清洗、冬季融雪防冻任务；湖面环境卫生，保证河道、湖泊及其岸线、堤防、涵闸安全、畅通、安全、美观；社会道路及公共绿地绿化养护，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；承担辖区内水务市政设施日常维护管理工作。		
项目主要内容	生活垃圾收集站、梅园中转站正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化周边环境，保持环境干净整洁；停保场内日常工作；垃圾分类宣传、设施配置、分类投放、收运、督办落实等工作；管辖范围内公共厕所清洁维护及公共设施维护管理；道路清扫保洁、路面垃圾清运、城市家具清洗、冬季融雪防冻任务；湖面环境卫生，保证河道、湖泊及其岸线、堤防、涵闸安全、畅通、安全、美观；社会道路及公共绿地绿化养护，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；承担辖区内水务市政设施日常维护管理工作。		
项目总预算	9778.71	项目当年预算	9778.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年 3016.89 万元；2023 年 8465.11 万元。 2.当年预算安排情况：2024 年 9778.71 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9778.71
	1.一般公共预算财政拨款		9778.71
	其中：申请当年预算拨款		9778.71
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	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
清扫保洁		委托业务费	9778.71	生活垃圾清运 2776.79 万元；道路清扫保洁 4188.04 万元；绿化养护 948.97 万元；排水设施维护 1864.91 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
道路清扫保洁垃圾处理		1		6279.81	
排水设施维护		1		1757.41	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		生活垃圾收集、转运、处置，净化周边环境，保持环境干净整洁；保证停保场正常运行；全面提升公厕、环卫、水域管理水平，达标完成各项环境卫生整治任务，提高公厕便民服务，美化环境，全市大城管考核工作排名靠前；提升景区绿化环境质量、城市品位，为创建园林城市打好基础，提高人民群众满意度；承担辖区内水务市政设施日常维护管理工作。			
年度绩效目标		生活垃圾收集、转运、处置，净化周边环境，保持环境干净整洁；保证停保场正常运行；全面提升公厕、环卫、水域管理水平，达标完成各项环境卫生整治任务，提高公厕便民服务，美化环境，全市大城管考核工作排名靠前；提升景区绿化环境质量、城市品位，为创建园林城市打好基础，提高人民群众满意度；承担辖区内水务市政设施日常维护管理工作。			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%≤预算执行率≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	0	行业标准
	产出指标	数量指标	地埋站	6 座	计划标准
			地埋站运输车辆	6 辆	计划标准
			转运站运输车辆	5 辆	计划标准
			社区垃圾分类宣传推广覆盖率	95%	计划标准
单位垃圾分类宣传			95%	计划标准	

			推广覆盖率		
			公厕管理数量	136 座	计划标准
			道路清扫面积	225.48 万平方米	计划标准
			湖面保洁面积	3867.88 万平方米	计划标准
			绿化养护面积	156 万平 方米	计划标准
			防汛物资数量	已合同规 定为准	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	计划标准
			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	计划标准
			政府采购流程合规 性	合规	行业标准
			合同签订完成率	100%	计划标准
			工程验收合格率	100%	行业标准
			发现问题及时督办 整改	100%	计划标准
			环卫作业车辆出勤 率、完好率	95%	计划标准
			基础服务项目	4 项	计划标准
			个性化服务项目	≥3 项	计划标准
			主次干道机械化作 业率	98%	计划标准
			绿化养护率	100%	计划标准
		时效指标	按时间节点完成各 项垃圾分类宣传推 广工作	100%	计划标准
			厨余垃圾就地处理 设施日常维护	及时	行业标准
			按照时间节点打通 有害垃圾处理链条	100%	行业标准
			公厕保洁及消杀频 次	≥3 次/天	计划标准
			道路清扫保洁及降 尘频次	按照文件 要求完成	计划标准
			湖面保洁及打捞频 次	按照大城 管考核要 求完成	计划标准
			绿化养护完成及时	及时	计划标准

			性		
			绿化设施维修完成 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	≥85%	行业标准
			园林设施完好	100%	计划标准
		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
			垃圾清运处理率	100%	行业标准
			停保场正常运行率	100%	行业标准
			安全事故发生	无	行业标准
			社区垃圾分类覆盖 率	≥97%	计划标准
			单位垃圾分类覆盖 率	100%	计划标准
			垃圾分类社区居民 知晓率	100%	计划标准
			为市民提供优质的 生活，提升市民幸 福度	提升	计划标准
			保障汛期道路财产 和人身安全	保障	计划标准
		生态效益 指标	垃圾收运及时	有效保障	行业标准
			做好公厕、道路， 公共水域保洁管 理，使全区整体环 境卫生得到提升	不断提升	计划标准
			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	群众满意度	>95%	计划标准

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	预算执 行率	95%≤预 算执行率 ≤100%	95%≤预 算执行率 ≤100%	95%≤预 算执行率 ≤100%	计划标 准
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标	对生态 环境造	0	0	0	行业标 准

			成的负面影响				
	产出指标	数量指标	地埋站	6 座	6 座	6 座	计划标准
			地埋站运输车辆	6 辆	6 辆	6 辆	计划标准
			转运站运输车辆	5 辆	5 辆	5 辆	计划标准
			社区垃圾分类宣传推广覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
			单位垃圾分类宣传推广覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
			公厕管理数量	124 座	136 座	136 座	计划标准
			道路清扫面积	218.36 万平方米	219.48 万平方米	225.48 万平方米	计划标准
			湖面保洁面积	3867.88 万平方米	3867.88 万平方米	3867.88 万平方米	计划标准
			绿化养护面积	133.28 万平方米	156 万平方米	156 万平方米	计划标准
			防汛物资数量	已合同规定为准	已合同规定为准	已合同规定为准	计划标准
		质量指标	无垃圾堆积无异味	100%	100%	100%	行业标准
			环境监测服务	0	1 次	1 次	计划标准
			确保垃圾日产日清率	100%	100%	100%	行业标准
			保证环境干净整洁，控制投诉次数	≤2 次	≤2 次	≤2 次	计划标准
			政府采购流程合规性	合规	合规	合规	行业标准

			合同签订完成率	100%	100%	100%	计划标准
			工程验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			发现问题及时督办整改	100%	100%	100%	计划标准
			环卫作业车辆出勤率、完好率	90%	90%	95%	计划标准
			基础服务项目	0	0	4 项	计划标准
			个性化服务项目	0	0	≥3 项	计划标准
			主次干道机械化作业率	95%	98%	98%	计划标准
			绿化养护率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时间节点完成各项垃圾分类宣传推广工作	>95%	100%	100%	计划标准
			厨余垃圾就地处理设施日常维护	及时	及时	及时	行业标准
			按照时间节点打通有害垃圾处理链条	100%	100%	100%	行业标准
			公厕保洁及消杀频次	≥3 次/天	≥3 次/天	≥3 次/天	计划标准

			道路清扫保洁及降尘频次	按照文件要求完成	按照文件要求完成	按照文件要求完成	计划标准
			湖面保洁及打捞频次	按照大城管考核要求完成	按照大城管考核要求完成	按照大城管考核要求完成	计划标准
			绿化养护完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
			绿化设施维修完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	养护植物成活率	≥80%	≥85%	≥85%	行业标准
			园林设施完好	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	行业标准
			不接受生活垃圾以外的任何垃圾	100%	100%	100%	行业标准
			垃圾清运处理率	100%	100%	100%	行业标准
			停保场正常运行率	100%	100%	100%	行业标准
			安全事故发生	无	无	无	行业标准
			社区垃圾分类覆盖率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
			单位垃圾分类覆盖率	≥97%	100%	100%	计划标准
			垃圾分类社区居民知晓率	≥90%	≥90%	100%	计划标准
			为市民提供优	提升	提升	提升	计划标准

			质的生活，提升市民幸福度				
			持续保障水务设施正常运营	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	垃圾收运及时	有效保障	有效保障	有效保障	行业标准
			做好公厕、道路，公共水域保洁管理，使全区整体环境卫生得到提升	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
			景观面貌优良，绿化覆盖率	80%	80%	80%	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	>95%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 20

单位：万元

项目名称	编制外长聘人员支出		项目编码		
项目主管部门	东湖风景区管委会		项目执行单位	东湖市政管理处	
项目负责人	鲁松		联系电话	86779052	
单位地址	鲁磨路 660 号		邮政编码	430074	
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				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	弥补单位人员不足，保障单位正常运转。				
项目主要内容	编制外长聘人员工资、社保、公积金等支出。				
项目总预算	270		项目当年预算	270	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算为 210 万元，2023 年预算为 204 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 270 万元，其变动的原因是政策性增长。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			270	
	1. 一般公共预算财政拨款			270	
	其中：申请当年预算拨款			270	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
编制外长聘人员支出	编制外长聘人员工资、社保、公积金等支出。	其他工资福利支出	270	工资 152.70 万元；社保 60 万元；公积金 37 万元；其他工资福利 20.30 万元。	

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	弥补单位人员不足，保障单位正常运转，保持单位人员长期稳定，提高人员工作积极性和满意度，从而提高工作效率。				
年度绩效目标	弥补单位人员不足，保障单位正常运转。				
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	预算执行率	95%≤预算执行率≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编制外长聘人员	36 人	其他标准
		质量指标	人员支出正确无误	100%	行业标准
		时效指标	每月按时发放工资	按时	计划标准
			每月按时缴纳社保公积金等	按时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解相关岗位工作强度	≥80%	行业标准
			人员稳定性（流动率）	≤5%	行业标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	计划标准
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	预算执 行率	95%≤预算 执行率 ≤100%	95%≤预算 执行率 ≤100%	95%≤预算 执行率 ≤100%	计划标 准
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	编制外 长聘人 员	35 人	34 人	36 人	其他标 准
		质量指标	人员支 出正确 无误	100%	100%	100%	行业标 准
		时效指标	每月按 时发放 工资	按时	按时	按时	计划标 准
			每月按 时缴纳 社保、 公积金 等	按时	按时	按时	计划标 准
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	缓解相 关岗位 工作强 度	≥80%	≥80%	≥80%	行业标 准

第三部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 12015.26 万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 11882.30 万元，结转上年一般公共预算收入 132.96 万元。支出包括：本年基本支出 1160.39 万元，项目支出 10721.91 万元，结转上年一般公共预算支出 132.96 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出 12015.26 万元。其中：(1) 本年预算支出 11882.30 万元，比 2023 年预算支出减少 1405.83 万元，下降 10.58%，其中：基本支出比 2023 年预算减少 121.41 万元，下降 9.47%；项目支出比 2023 年预算减少 1284.42 万元，下降 10.70%；(2) 结转上年一般公共预算支出 132.96 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1160.39 万元，主要用于在职人员、退休人员经费(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 10721.91 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) 2808.11 万元，城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 7913.80 万元，主要用于：生活垃圾清运 2776.79 万元、清扫保洁 4188.04 万元、绿化养护管理 948.97 万元、景区道路维修 593 万元、党建经费 10 万元、后勤保障经费 70.20 万元、排水设施维护 1864.91 万元、编制外长聘人员支出 270 万元。

(三) 结转上年一般公共预算支出 132.96 万元，其中：道路交通治理提升 110 万元、九女墩东侧掉头合流进东湖隧道交通组织优化

工程维修经费 10.96 万元、青王路生活垃圾转运站项目社会稳定风险评估报告编制费用 12 万元。

三、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 1160.39 万元，其中：

(一) 人员经费 1107.43 万元，包括：

工资福利支出 805.25 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、核定绩效奖、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 302.18 万元，主要用于：退休人员退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。

(二) 公用经费 52.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2024 年一般公共预算“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。上年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，无增减变化。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

2024 年本部门无政府性基金预算安排支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门无国有资本经营预算安排支出。

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、结转上年一般公共预算收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出和项目支出。

2024 年部门收支总预算 12015.26 万元，比 2023 年预算减少 1272.87 万元，下降 9.58%，主要原因是项目支出财政评审减少。

八、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 12015.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11882.30 万元，占 98.89%；结转上年一般公共预算收入 132.96 万元，占 1.11%。

九、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 12015.26 万元，其中：基本支出 1160.39 万元，占 9.66%；项目支出 10854.87 万元，占 90.34%。

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

2024 年部门政府采购预算支出 8586.62 万元。包括：货物类 1.40 万元，工程类 60 万元，服务类 8525.22 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 11 月，本部门固定资产总额 9952.76 万元，其中：房屋及构筑物 7574.33 万元，通用设备 1931.86 万元，专用设备 429.99 万元，家具、用具及装具 16.58 万元。公共基础设施 993.97 万元，其中：垃圾处理系统 735.17 万元，污水处理系统 258.80 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 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、2 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 11882.30 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障 2 个项目 11882.30 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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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）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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。