

武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2025 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

第二部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2025 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、1. 一般公共预算支出表（分功能科目）
 - 2. 一般公共预算支出表（分单位）
- 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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

1. 市政设施日常维护（保运转）

2. 清扫保洁（保运转）

3. 编制外长聘人员支出（刚性支出）

第三部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

2025 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

（一）基本支出安排情况

（二）项目支出安排情况

（三）结转上年支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

（一）人员经费支出安排情况

（二）公用经费支出安排情况

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

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

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（含三环线风景区段）清扫保洁、公开水域打捞保洁、直管公厕保洁管理；生活垃圾分类、收集、转运、处理；道路和公共绿化养护管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2025 年部门预算编制范围的预算单位为单位本级预算。

第二部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表(市政设施日常维护-保运转)

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表（清扫保洁-保运转）

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表（编制外长聘人员支出-刚性支出）

表1

收支总表

部门/单位：[012001]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	11608.93	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、国防和公共安全支出	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	412.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	82.60
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	11067.01
		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	91.35
		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	11608.93	本年支出合计	11653.58
上年结转结余	44.65	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11653.58	支 出 总 计	11653.58

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。

表2

收入总表

部门/单位：[012001]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	11653.58	11608.93	11608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.65	11.04	33.60	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	11653.58	11608.93	11608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.65	11.04	33.60	0.00	0.00	0.00
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	11653.58	11608.93	11608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.65	11.04	33.60	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：[012001]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	11653.58	1166.81	10486.77			
208	社会保障和就业支出	412.62	412.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	397.52	397.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	308.12	308.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	0.00			
210	卫生健康支出	82.60	82.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.60	40.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00	0.00			
212	城乡社区支出	11067.01	580.24	10486.77			
21201	城乡社区管理事务	3358.22	580.24	2777.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3358.22	580.24	2777.98			
21205	城乡社区环境卫生	7675.18	0.00	7675.18			
2120501	城乡社区环境卫生	7675.18	0.00	7675.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.60	0.00	33.60			
2120803	城市建设支出	33.60	0.00	33.60			
221	住房保障支出	91.35	91.35	0.00			
22102	住房改革支出	91.35	91.35	0.00			
2210201	住房公积金	55.80	55.80	0.00			
2210202	提租补贴	11.55	11.55	0.00			
2210203	购房补贴	24.00	24.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：[012001]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	11608.93	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	11608.93	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防和公共安全支出	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	44.65	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	11.04	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	33.60	（六）社会保障和就业支出	412.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	82.60
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	11067.01
		（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	91.35
		（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	11653.58	支 出 总 计	11653.58

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：[012001]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	11,619.97	1,166.81	1,125.05	41.76	10,453.16
208	社会保障和就业支出	412.62	412.62	412.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.52	397.52	397.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.12	308.12	308.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,033.40	580.24	538.48	41.76	10,453.16
21201	城乡社区管理事务	3,358.22	580.24	538.48	41.76	2,777.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,358.22	580.24	538.48	41.76	2,777.98
21205	城乡社区环境卫生	7,675.18	0.00	0.00	0.00	7,675.18
2120501	城乡社区环境卫生	7,675.18	0.00	0.00	0.00	7,675.18
221	住房保障支出	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：[012001]武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

单位：万元

部门/单位编码	部门/单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11619.97	1166.81	1125.05	41.76	10453.16
012	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处本级	11619.97	1166.81	1125.05	41.76	10453.16
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	11619.97	1166.81	1125.05	41.76	10453.16

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[012001]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	1,166.81	1,125.05	41.76
301	工资福利支出	816.93	816.93	0.00
30101	基本工资	129.50	129.50	0.00
30102	津贴补贴	51.86	51.86	0.00
30107	绩效工资	310.40	310.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	59.60	0.00
30109	职业年金缴费	29.80	29.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	40.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.00	42.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.10	15.10	0.00
30113	住房公积金	55.80	55.80	0.00
30199	其他工资福利支出	82.27	82.27	0.00
302	商品和服务支出	41.76	0.00	41.76
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.40	0.00	0.40
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	3.50	0.00	3.50
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.40	0.00	9.40
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.81	0.00	6.81
303	对个人和家庭的补助	308.12	308.12	0.00
30302	退休费	225.22	225.22	0.00
30307	医疗费补助	54.90	54.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	28.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[012001]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2025年度无一般公共预算“三公”经费支出安排。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[012001]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
	合计	33.60	0.00	33.60
212	城乡社区支出	33.60	0.00	33.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.60	0.00	33.60
2120803	城市建设支出	33.60	0.00	33.60

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[012001]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	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

说明：本部门2025年度无国有资本经营预算支出安排。

表10

项目支出表

部门/单位：[012001]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		
			10486.77	10442.12	0.00	0.00	11.04	33.60	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		10486.77	10442.12	0.00	0.00	11.04	33.60	0.00	0.00	0.00
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		10486.77	10442.12	0.00	0.00	11.04	33.60	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		10442.12	10442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825012Y00000001	编制外长聘人员支出（刚性支出）	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
42011825012Y00000001	清扫保洁（保运转）	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	9500.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825012Y00000001	市政设施日常维护（保运转）	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	672.12	672.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		44.65	0.00	0.00	0.00	11.04	33.60	0.00	0.00	0.00
4201182501200300001	2025年预算单位结转——市政管理处	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	44.65	0.00	0.00	0.00	11.04	33.60	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 14 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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	11608.93	99.62%	11882.30	13288.13
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	44.65	0.38%	132.96	0
		合 计	11653.58	100%	12015.26	13288.13
	支出构成	人员类项目支出	1125.05	9.66%	1107.43	1225.64
		运转类项目支出	10483.88	89.96%	10774.87	12062.49
		特定目标类项目支出	44.65	0.38%	132.96	0
		合 计	11653.58	100%	12015.26	13288.13
部门职能概述	1. 负责辖区内市政设施、道路日常维修维护管理；水务市政设施的日常维护管理； 2. 社会道路（含三环线风景区段）清扫保洁；直管公厕保洁管理、公开水域打捞保洁； 3. 生活垃圾分类、收集、转运、处理； 4. 负责辖区内社会公共道路绿化养护管理和绿化设施维护管理。					
年度工作任务	1. 负责辖区内市政设施、道路日常维修维护管理；水务市政设施的日常维护管理； 2. 社会道路（含三环线风景区段）清扫保洁；直管公厕保洁管理、公开水域打捞保洁； 3. 生活垃圾分类、收集、转运、处理； 4. 负责辖区内社会公共道路绿化养护管理和绿化设施维护管理。					
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	672.12	672.12	市政设施、道路日常维修维护管理、党建经费、后勤保障经费。	
	清扫保洁	运转类	9500	9500	生活垃圾清运、道路公厕湖面清扫保洁、绿化养护管理、水务市政设施维护。	

	编制外长聘人员支出	运转类	270	270	编制外长聘人员工资、社保、公积金等支出。
	2024 年结转结余	运转类	44.65	44.65	东湖东路消防支管改造工程挖掘修复费尾款、军运会马拉松赛道及高铁周边景观提升工程（二期）尾款。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	目标 1：市政日常设施维护 目标 2：清扫保洁 目标 3：编制外长聘人员支出			目标 1：市政日常设施维护 目标 2：清扫保洁 目标 3：编制外长聘人员支出	
长期目标 1:	市政设施日常维护				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%≤预算执行率≤100%	其他标准
	产出指标	数量指标	维修道路	89 条	其他标准
			维护桥梁	13 座	其他标准
			组织党员开展红色学习活动	1 次	其他标准
			职工食堂提供早、中餐	2 餐	其他标准
		质量指标	达到养护标准	100%	行业标准
			完成区党委下达的党建任务	100%	其他标准
			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
		时效指标	在规定时间内完成各项党建活动	100%	其他标准
			食堂早餐 7：30-8：20	严格执行	其他标准
			食堂中餐 12：00-13：00	严格执行	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%	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%	其他标准

			党员对党建活动的满意度	100%	其他标准
			职工对食堂伙食多样化、色、香、味满意度	95%	其他标准
长期目标 2:	清扫保洁				
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
	成本指标	经济成本指标	严格控制收集垃圾类型，仅收集生活垃圾	100%	行业标准
		社会成本指标	无重大安全事故发生	无	行业标准
			对社会发展造成的负面影响	无	行业标准
		生态环境成本指标	垃圾无害化处理率	100%	行业标准
			环境监测服务	1 次	历史标准
			对生态环境造成的负面影响	无	行业标准
		产出指标	数量指标	生活垃圾收集站	6 座
	梅园垃圾中转站运行			1 座	历史标准
	厨余垃圾车数量			5 辆	其他标准
	小区垃圾分类宣传栏数量			>55 处	行业标准
	厨余垃圾收运、处置量			>4000 吨	其他标准
	公厕管理数量			136 座	其他标准
	道路清扫面积			226.69 万㎡	其他标准
	湖面保洁面积			3867.88 万㎡	其他标准
	社会道路绿化面积			约 156 万平方米	其他标准
	泵站及污水处理设施			35 座	其他标准
	质量指标		无垃圾堆积无异味	100%	行业标准
			停保场正常运行率	100%	行业标准

			工程质量符合要求	符合	行业标准
			开展宣传活动场次	>100 场	行业标准
			基础服务项目	4 项	行业标准
			主干道机械化作业率	98%	行业标准
			绿篱、草坪修剪	10 次	计划标准
			社会道路绿化及设施维护率	100%	计划标准
			验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	公厕保洁及消杀频次	≥3 次/天	行业标准
			道路清扫保洁及降尘	按《环境卫生作业规范》文件要求完成	行业标准
			湖面保洁及打捞	按照大城管考核中水域管理单项考核要求完成	行业标准
			病虫害防治	及时	计划标准
			社会道路绿化设施维修完成及时性	及时	计划标准
			按时完成率	≥95%	行业标准
	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%	行业标准
		社会效益指标	倒树断枝处置率	100%	计划标准
			为市民提供优质的生活、游览环境	100%	行业标准
			保障汛期道路财产和人身安全	保障	行业标准
			持续保障水务设施正常运营	100%	行业标准
		生态效益指标	保证停保场内环境干净整洁	100%	行业标准

			做好公厕保洁管理工作，减少对环境的污染。	保持公厕干净无异味	行业标准	
			做好主次干道环境卫生，使整体环境卫生得到提升。	不断提升	行业标准	
			做好公共水域环境卫生，减少对湖泊的污染。	不断提升	行业标准	
			夏季苗木抗旱	及时	行业标准	
			景观面貌优良，无明显缺株，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%
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%≤预算执行率≤100%	其他标准	
	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%	其他标准	
		时效指标	每月按时发放工资、缴纳社保公积金等	按时	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	缓解相关岗位工作强度	≥80%	其他标准	
			人员稳定性（流动率）	≤5%	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对工作的满意度	100%	其他标准	
年度目标1: 市政设施日常维护						
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		
				前 年	上 年	

	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%	其他标准
	产出指标	数量指标	维修道路	78 条	78 条	89 条	其他标准
			维护桥梁	10 座	11 座	13 座	其他标准
			组织党员开展红色学习活动	2 次	2 次	1 次	其他标准
			职工食堂提供早、中餐	2 餐	2 餐	2 餐	其他标准
		质量指标	达到养护标准	100%	100%	100%	行业标准
			完成区党委下达的党建任务	100%	100%	100%	其他标准
			为职工提供每日必须营养、食品安全	100%	100%	100%	其他标准
			食堂就餐环境卫生	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	在规定时间内完成各项党建活动	100%	100%	100%	其他标准
			食堂早餐 7:30-8:20	严格执行	严格执行	严格执行	其他标准
			食堂中餐 12:00-13:00	严格执行	严格执行	严格执行	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%	100%	100%	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%	≥95%	≥95%	其他标准
			党员对党建活动的满意度	100%	100%	100%	其他标准
			职工对食堂伙食多样化、色、香、味满意度	95%	95%	95%	其他标准

年度目标 2: 清扫保洁								
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			
	成本 指标	经济成本 指标	严格控制收 集垃圾类 型，仅收集 生活垃圾	100%	100%	100%	行业标准	
		社会成本 指标	无重大安全 事故发生	无	无	无	行业标准	
			对社会发展 造成的负面 影响	无	无	无	行业标准	
		生态环境 成本指标	垃圾无害化 处理率	100%	100%	100%	行业标准	
			环境监测 服务	1 次	1 次	1 次	历史标准	
			对生态环境 造成的负面 影响	无	无	无	行业标准	
		产出 指标	数量指标	生活垃圾收 集站	6 座	6 座	6 座	历史标准
				梅园垃圾中 转站运行	1 座	1 座	1 座	历史标准
				厨余垃圾车 数量	5 辆	5 辆	5 辆	其他标准
	小区垃圾分 类宣传栏 数量			>45 处	>50 处	>55 处	行业标准	
	厨余垃圾收 运、处置量			>6000 吨	>5000 吨	>4000 吨	其他标准	
	公厕管理 数量			136 座	136 座	136 座	其他标准	
	道路清扫 面积			219. 48 万m²	225. 48 万m²	226. 69 万m²	其他标准	
湖面保洁 面积	3867. 88 万m²			3867. 88 万m²	3867. 88 万m²	其他标准		
社会道路绿 化面积	约 156 万 平方米			约 156 万 平方米	约 156 万平方 米	其他标准		

			泵站及污水处理设施	25 座	35 座	35 座	其他标准
		质量指标	无垃圾堆积 无异味	100%	100%	100%	行业标准
			停保场正常运行率	100%	100%	100%	行业标准
			工程质量符合要求	符合	符合	符合	行业标准
			开展宣传活动场次	>100 场	>100 场	>100 场	行业标准
			基础服务项目	0	4 项	4 项	行业标准
			主干道机械化作业率	98%	98%	98%	行业标准
			绿篱、草坪修剪	10 次	10 次	10 次	计划标准
			社会道路绿化及设施维护率	100%	100%	100%	计划标准
			验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	公厕保洁及消杀频次	≥3 次/天	≥3 次/天	≥3 次/天	行业标准
			道路清扫保洁及降尘	按《环境卫生作业规范》文件要求完成	按《环境卫生作业规范》文件要求完成	按《环境卫生作业规范》文件要求完成	行业标准
			湖面保洁及打捞	按照大城管考核中水域管理单项考核要求完成	按照大城管考核中水域管理单项考核要求完成	按照大城管考核中水域管理单项考核要求完成	行业标准
			病虫害防治	及时	及时	及时	计划标准
			社会道路绿化设施维修完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
			按时完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	养护植物成活率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准

年度目标3:			园林设施完好	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	倒树断枝处置率	100%	100%	100%	计划标准
			为市民提供优质的生活、游览环境	100%	100%	100%	行业标准
			保障汛期道路财产和人身安全	保障	保障	保障	行业标准
			持续保障水务设施正常运营	100%	100%	100%	行业标准
			生态效益指标	保证停保场内环境干净整洁	100%	100%	100%
		做好公厕保洁管理工作，减少对环境的污染。		保持公厕干净无异味	保持公厕干净无异味	保持公厕干净无异味	行业标准
		做好主次干道环境卫生，使整体环境卫生得到提升。		不断提升	不断提升	不断提升	行业标准
		做好公共水域环境卫生，减少对湖泊的污染。		不断提升	不断提升	不断提升	行业标准
		夏季苗木抗旱		及时	及时	及时	行业标准
		景观面貌优良，无明显缺株，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	群众对工作满意度	≥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		
	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%	其他标准
	产出 指标	数量指标	编制外长聘 人员	34 人	36 人	36 人	其他标准
		质量指标	人员支出正 确无误	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	每月按时发 放工资、缴 纳社保公积 金等	按时	按时	按时	其他标准
	效益 指标	社会效益 指标	缓解相关岗 位工作强度	≥80%	≥80%	≥80%	其他标准
			人员稳定性 （流动率）	≤5%	≤5%	≤5%	其他标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人员对工作的 满意度	100%	100%	100%	其他标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 14单位：万元

项目名称	市政设施日常维护 (保运转)	项目编码	42011825012Y000000103
项目主管部门	东湖风景区管委会	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
单位地址	鲁磨路 660 号	邮政编码	430070
项目属性	(✓) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (✓) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 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、负责辖区内市政设施(路名牌、井盖、架空管线)的维护管理工作;对武汉市城管服务监督平台及各级巡查、督办等检查渠道反馈的道桥及市政设施等问题进行日常应急维修养护及施工。 2. 根据区工委组织部安排,购党史学习资料、订党报党刊、制作党建宣传展示牌、开展党建活动等。 3. 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。		
项目主要内容	1. 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、负责辖区内市政设施(路名牌、井盖、架空管线)的维护管理工作;对武汉市城管服务监督平台及各级巡查、督办等检查渠道反馈的道桥及市政设施等问题进行日常应急维修养护及施工。 2. 根据区工委组织部安排,购党史学习资料、订党报党刊、制作党建宣传展示牌、开展党建活动等。 3. 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。		
项目总预算	672. 12	项目当年预算	672. 12
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: 2023 年预算为 3541. 22 万元; 2024 年预算为 673. 2 万元; 2. 当年预算变动情况: 2025 年预算为 672. 12 万元, 与上年度持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		672.12	
		1. 一般公共预算财政拨款		672.12	
		其中：申请本级财力年初安排		672.12	
		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
景区道路维修	景区道路维修	委托业务费	593	日常道路维修 330 万元；桥梁常规检测 20 万元；智慧桥梁运营 45 万元；桥梁病害维修 33 万元；井盖及架空管线维护 45 万元；大城管应急处理 120 万元。	
党建经费	党建经费	其他商品和服务	10	开展党建活动等 4 万元；购党史学习资料、订党报党刊、制作党建宣传展示牌等 5 万元；其他 1 万元。	
后勤保障经费	后勤保障经费	其他商品和服务	69.12	900 元/人/月*64 人*12 月	
项目采购					
品名		数量		金额	
景区道路维修		1		400	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		以“工匠精神”促精细，提高市政设施维护标准；以“民生需求”为导向，全力打造市政精品工程，以更高标准、更严要求、更实举措彰显精美城区建设“温度”；加强市政专项继续学习，以区管委会全盘计划为前瞻，全局性思考、精细化管理，抓建设、促品质，全面提升项目建设水平、理念和眼界，改善实施水准，以高质量管养水平力促我区市政设施高效运转。以“四个意识”为引领，不断激发基层党建活力，努力锻造一支党性意识高、业务能力强、作风过得硬的党员干部队伍。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。			

年度绩效目标	精细化开展日常维护，提高维护质量标准，通过机械化作业对路面整体修复，提升道路通行安全性和舒适性的同时，提升城区道路整体美观度；针对重点、难点问题进行集中整治，注重细节处理；及时完成上级应急项目的处置，扎实做好项目验收和资料完善工作；加强对进场施工项目现场管理，加大监管力度，确保质量安全，圆满完成各项考核任务。以学习贯彻党的二十届三中全会精神为重点，强抓党员理论学习；规范党员教育管理、党员培训；丰富主题党日活动和集体学习形式，进一步强化党员在党言党、在党爱党意识；找准党建与业务工作的结合点，促进业务工作的开展，将党建工作与业务工作同部署、同考核。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。				
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%	其他标准
	产出指标	数量指标	维修道路	89 条	其他标准
			维护桥梁	13 座	其他标准
			组织党员开展红色学习活动	1 次	其他标准
			职工食堂提供早、中餐	2 餐	其他标准
		质量指标	达到养护标准	100%	行业标准
			完成区委下达的党建任务	100%	其他标准
			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
		时效指标	在规定时间内完成各项党建活动	100%	其他标准
			食堂早餐 7：30-8：20	严格执行	其他标准
			食堂中餐 12：00-13：00	严格执行	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%	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%	其他标准
			党员对党建活动的满意度	100%	其他标准

			职工对食堂伙食多样化、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%	其他标准
	产出指标	数量指标	维修道路	78 条	78 条	89 条	其他标准
			维护桥梁	10 座	11 座	13 座	其他标准
			组织党员开展红色学习活动	2 次	2 次	1 次	其他标准
			职工食堂提供早、中餐	2 餐	2 餐	2 餐	其他标准
		质量指标	达到养护标准	100%	100%	100%	行业标准
			完成区委下达的党建任务	100%	100%	100%	其他标准
			为职工提供每日必须营养、食品安全	100%	100%	100%	其他标准
			食堂就餐环境卫生	100%	100%	100%	其他标准
	时效指标	在规定时间内完成各项党建活动	100%	100%	100%	其他标准	

			食堂早餐 7:30-8:20	严格执行	严格执行	严格执行	其他标准
			食堂中餐 12:00-13:00	严格执行	严格执行	严格执行	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%	100%	100%	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%	≥95%	≥95%	其他标准
			党员对党建活动的满意度	100%	100%	100%	其他标准
			职工对食堂伙食多样化、色、香、味满意度	95%	95%	95%	其他标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 14

单位：万元

项目名称	清扫保洁（保运转）	项目编码	42011825012Y000000102
项目主管部门	东湖风景区管委会	项目执行单位	东湖市政维修管理处
项目负责人	程建、丁捷、熊伟	联系电话	87510570
单位地址	鲁磨路 660 号	邮政编码	430070
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	管理生活垃圾收集站（屋）、梅园中转站、新建青王路垃圾转运站正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化周边环境，保持环境干净整洁；为保证停保场正常运行，对停保场内进行日常维护工作；完成垃圾分类工作的机构设置、制度建立、宣传发动、设施配置、分类投放、分类收运、督办落实、日常管理工作；公厕的日常卫生清洗、保洁、消毒、维护；主次干道（包含东湖风景区段三环线）的日常清扫、清洗、城市家具的清洗、冬季融雪防冻任务及各类生产资料费用，完成督办落实、日常管理工作；负责河道、湖泊及其岸线、堤防、涵闸的打捞清运工作，及时清除水面影响行船安全的漂浮物和一切视线内的废弃物垃圾；负责养护东湖风景区范围内社会道路及公共绿地绿化养护，对辖区主次干道落叶树木、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的日常维护管理工作，保障辖区内水务市政设施完好正常运行。		
项目主要内容	管理生活垃圾收集站（屋）、梅园中转站、新建青王路垃圾转运站正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化周边环境，保持环境干净整洁；为保证停保场正常运行，对停保场内进行日常维护工作；完成垃圾分类工作的机构设置、制度建立、宣传发动、设施配置、分类投放、分类收运、督办落实、日常管理工作；公厕的日常卫生清洗、保洁、消毒、维护；主次干道（包含东湖风景区段三环线）的日常清扫、清洗、城市家具的清洗、冬季融雪防冻任务及各类生产资料费用，完成督办落实、日常管理工作；负责河道、湖泊及其岸线、堤防、涵闸的打捞清运工作，及时清除水面影响行船安全的漂浮物和一切视线内的废弃物垃圾；负责养护东湖风景区范围内社会道路及公共绿地绿化养护，对辖区主次干道落叶树木、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的日常维护管理工作，保障辖区内水务市政设施完好正常运行。		

项目总预算	9500		项目当年预算		9500
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：2023 年预算为 8465.11 万元；2024 年预算为 9778.71 万元； 2. 当年预算变动情况：2025 年预算为 9500 万元，变动情况为政策性压减。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			9500	
	1. 一般公共预算财政拨款			9500	
	其中：申请本级财力年初安排			9500	
	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
生活垃圾处理	生活垃圾处理	委托业务费	2720.56	生活垃圾收集站（屋）运行 137 万元；梅园垃圾中转站运行 1542.56 万元；停保场运行 100 万元；生活垃圾分类运行 941 万元。	
道路（含三环线）、公厕、公开水域打捞清扫保洁	清扫保洁	委托业务费	4005.65	公厕保洁管理 1033.61 万元；道路清扫保洁（含三环线）2330 万元；公开水域打捞保洁 642.04 万元。	
绿化养护管理	绿化养护管理	委托业务费	948.97	道路和公共绿化养护管理 871.97 万元；绿化零星维修 77 万元。	
排水设施维护	排水设施维护	委托业务费	1824.82	泵站及污水处理设施维护费 595.42 万元；市政管网设施维护 186.4 万元；桥梁社区及新磨山社区污水处理设施维护 649.98 万元；天鹅湖水环境应急治理设施运维 305.52 万元；三方巡查服务 37.5 万元；防汛抗旱费用 50 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		

生活垃圾处理	1	1413			
清扫保洁	1	3978.77			
绿化养护管理	1	872.67			
排水设施维护	1	1737.32			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	管理生活垃圾收集站（屋）、梅园中转站、新建青王路垃圾转运站正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化周边环境，保持环境干净整洁；为保证停保场正常运行，对停保场内进行日常维护工作；完成垃圾分类工作的机构设置、制度建立、宣传发动、设施配置、分类投放、分类收运、督办落实、日常工作；公厕的日常卫生清洗、保洁、消毒、维护；主次干道（包含东湖风景区段三环线）的日常清扫、清洗、城市家具的清洗、冬季融雪防冻任务及各类生产资料费用，完成督办落实、日常工作；负责河道、湖泊及其岸线、堤防、涵闸的打捞清运工作，及时清除水面影响行船安全的漂浮物和一切视线内的废弃物垃圾；负责养护东湖风景区范围内社会道路及公共绿地绿化养护，对辖区主次干道落叶树木、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的日常维护管理工作，保障辖区内水务市政设施完好正常运行。				
年度绩效目标	管理生活垃圾收集站（屋）、梅园中转站、新建青王路垃圾转运站正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化周边环境，保持环境干净整洁；为保证停保场正常运行，对停保场内进行日常维护工作；完成垃圾分类工作的机构设置、制度建立、宣传发动、设施配置、分类投放、分类收运、督办落实、日常工作；公厕的日常卫生清洗、保洁、消毒、维护；主次干道（包含东湖风景区段三环线）的日常清扫、清洗、城市家具的清洗、冬季融雪防冻任务及各类生产资料费用，完成督办落实、日常工作；负责河道、湖泊及其岸线、堤防、涵闸的打捞清运工作，及时清除水面影响行船安全的漂浮物和一切视线内的废弃物垃圾；负责养护东湖风景区范围内社会道路及公共绿地绿化养护，对辖区主次干道落叶树木、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的日常维护管理工作，保障辖区内水务市政设施完好正常运行。				
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	严格控制收集垃圾类型，仅收集生活垃圾	100%	行业标准
		社会成本指标	无重大安全事故发生	无	行业标准
			对社会发展造成的负面影响	无	行业标准
		生态环境成本指标	垃圾无害化处理率	100%	行业标准
			环境监测服务	1次	历史标准

			对生态环境造成的负面影响	无	行业标准
	产出指标	数量指标	生活垃圾收集站	6 座	历史标准
			梅园垃圾中转站运行	1 座	历史标准
			厨余垃圾车数量	5 辆	其他标准
			小区垃圾分类宣传栏数量	>55 处	行业标准
			厨余垃圾收运、处置量	>4000 吨	其他标准
			公厕管理数量	136 座	其他标准
			道路清扫面积	226. 69 万 m ²	其他标准
			湖面保洁面积	3867. 88 万 m ²	其他标准
			社会道路绿化面积	约 156 万平方米	其他标准
			泵站及污水处理设施	35 座	其他标准
		质量指标	无垃圾堆积无异味	100%	行业标准
			停保场正常运行率	100%	行业标准
			工程质量符合要求	符合	行业标准
			开展宣传活动场次	>100 场	行业标准
			基础服务项目	4 项	行业标准
			主干道机械化作业率	98%	行业标准
			绿篱、草坪修剪	10 次	计划标准
			社会道路绿化及设施维护率	100%	计划标准
			验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	公厕保洁及消杀频次	≥3 次/天	行业标准
			道路清扫保洁及降尘	按《环境卫生作业规范》文件要求完成	行业标准
			湖面保洁及打捞	按照大城管考核中水域管理单项考核要求完成	行业标准
			病虫害防治	及时	计划标准
			社会道路绿化设施维修完成及时性	及时	计划标准
			按时完成率	≥95%	行业标准
	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%	行业标准

		社会效益 指标	倒树断枝处置率	100%	计划标准		
			为市民提供优质的生活、 游览环境	100%	行业标准		
			保障汛期道路财产和人 身安全	保障	行业标准		
			持续保障水务设施正常 运营	100%	行业标准		
		生态效益 指标	保证停保场内环境干净 整洁	100%	行业标准		
			做好公厕保洁管理工作， 减少对环境的污染。	保持公厕干净 无异味	行业标准		
			做好主次干道环境卫生， 使整体环境卫生得到提 升。	不断提升	行业标准		
			做好公共水域环境卫生， 减少对湖泊的污染。	不断提升	行业标准		
			夏季苗木抗旱	及时	行业标准		
			景观面貌优良，无明显缺 株，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%	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	严格控制收集 垃圾类型，仅 收集生活垃圾	100%	100%	100%	行业 标准
		社会成本 指标	无重大安全事 故发生	无	无	无	行业 标准
			对社会发展造 成的负面影响	无	无	无	行业 标准
		生态环境 成本指标	垃圾无害化处 理率	100%	100%	100%	行业 标准
			环境监测服务	1 次	1 次	1 次	历史 标准
			对生态环境造 成的负面影响	无	无	无	行业 标准
		产出 指标	数量指标	生活垃圾 收集站	6 座	6 座	6 座
	梅园垃圾中转 站运行			1 座	1 座	1 座	历史 标准

			厨余垃圾车数量	5 辆	5 辆	5 辆	其他标准
			小区垃圾分类宣传栏数量	>45 处	>50 处	>55 处	行业标准
			厨余垃圾收运、处置量	>6000 吨	>5000 吨	>4000 吨	其他标准
			公厕管理数量	136 座	136 座	136 座	其他标准
			道路清扫面积	219.48 万m²	225.48 万m²	226.69 万m²	其他标准
			湖面保洁面积	3867.88 万m²	3867.88 万m²	3867.88 万m²	其他标准
			社会道路绿化面积	约 156 万平方米	约 156 万平方米	约 156 万平方米	其他标准
			泵站及污水处理设施	25 座	35 座	35 座	其他标准
		质量指标	无垃圾堆积无异味	100%	100%	100%	行业标准
			停保场正常运行率	100%	100%	100%	行业标准
			工程质量符合要求	符合	符合	符合	行业标准
			开展宣传活动场次	>100 场	>100 场	>100 场	行业标准
			基础服务项目	0	4 项	4 项	行业标准
			主干道机械化作业率	98%	98%	98%	行业标准
			绿篱、草坪修剪	10 次	10 次	10 次	计划标准
			社会道路绿化及设施维护率	100%	100%	100%	计划标准
			验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	公厕保洁及消杀频次	≥3 次/天	≥3 次/天	≥3 次/天	行业标准
			道路清扫保洁及降尘	按《环境卫生作业规范》文件要求完成	按《环境卫生作业规范》文件要求完成	按《环境卫生作业规范》文件要求完成	行业标准

			湖面保洁及打捞	按照大城管考核中水域管理单项考核要求完成	按照大城管考核中水域管理单项考核要求完成	按照大城管考核中水域管理单项考核要求完成	行业标准
			病虫害防治	及时	及时	及时	计划标准
			社会道路绿化设施维修完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
			按时完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	养护植物成活率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
			园林设施完好	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	倒树断枝处置率	100%	100%	100%	计划标准
			为市民提供优质的生活、游览环境	100%	100%	100%	行业标准
			保障汛期道路财产和人身安全	保障	保障	保障	行业标准
			持续保障水务设施正常运营	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	保证停保场内环境干净整洁	100%	100%	100%	行业标准
			做好公厕保洁管理工作，减少对环境的污染。	保持公厕干净无异味	保持公厕干净无异味	保持公厕干净无异味	行业标准
			做好主次干道环境卫生，使整体环境卫生得到提升。	不断提升	不断提升	不断提升	行业标准
			做好公共水域环境卫生，减少对湖泊的污染。	不断提升	不断提升	不断提升	行业标准

			夏季苗木抗旱	及时	及时	及时	行业标准
			景观面貌优良，无明显缺株，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	群众对工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 14单位：万元

项目名称	编制外长聘人员支出（刚性支出）	项目编码	42011825012Y000000101
项目主管部门	东湖风景区管委会	项目执行单位	东湖市政维修管理处
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	430070
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为保障单位正常运转，弥补单位人员不足。		
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：2023 年预算为 204 万元；2024 年预算为 270 万元； 2. 当年预算变动情况：2025 年预算为 270 万元，与上年度持平。		
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：申请本级财力年初安排		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 152.7 万元；社保 60 万元；公积金 37 万元；其他工资福利 20.3 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		为保障单位正常运转，弥补单位人员不足，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		为保障单位正常运转，弥补单位人员不足。				
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%	其他标准	
	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%	其他标准	
		时效指标	每月按时发放工资、缴纳社保公积金等	按时	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	缓解相关岗位工作强度	≥80%	其他标准	
			人员稳定性（流动率）	≤5%	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对工作的满意度	100%	其他标准	
	年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级	三级	指标值		指标值

	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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%	其他标准
	产出指标	数量指标	编制外长聘人员	34 人	36 人	36 人	其他标准
		质量指标	人员支出正确无误	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	每月按时发放工资、缴纳社保公积金等	按时	按时	按时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	缓解相关岗位工作强度	≥80%	≥80%	≥80%	其他标准
			人员稳定性（流动率）	≤5%	≤5%	≤5%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对工作的满意度	100%	100%	100%	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 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 11653.58 万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 11608.93 万元、结转上年一般公共预算收入 11.04 万元、结转上年政府性基金预算财政拨款收入 33.6 万元。支出包括：本年基本支出 1166.81 万元、项目支出 10442.12 万元、结转上年一般公共预算支出 11.04 万元、结转上年政府性基金预算支出 33.6 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 11619.97 万元，比 2024 年预算支出减少 395.29 万元，下降 3.4%。其中：本年预算支出 11608.93 万元，比 2024 年预算支出减少 273.37 万元，下降 2.35%；基本支出比 2024 年预算减少 6.42 万元，下降 0.55%；项目支出比 2024 年预算减少 279.79 万元，下降 2.61%；结转上年一般公共预算支出 11.04 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1166.81 万元，其中：

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）308.12 万元；

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）59.6 万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.8 万元；

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）15.1 万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.6 万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42 万元；

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）580.24 万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.8 万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）11.55 万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24 万元。

主要用于：在职人员工资福利支出 816.93 万元、退休人员经费 308.12 万元、公用经费 41.76 万元。

（二）项目支出 10442.12 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）2766.94 万元；

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7675.18 万元。

主要用于：生活垃圾清运 2720.56 万元、清扫保洁 4005.65 万元、绿化养护管理 948.97 万元、排水设施维护 1824.82 万元、景区道路维修 593 万元、党建经费 10 万元、后勤保障经费 69.12 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 11.04 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）11.04 万元。

主要用于：东湖东路消防支管改造工程挖掘修复费尾款 11.04 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1166.81 万元，其中：

(一) 人员经费 1125.05 万元，包括：

工资福利支出 816.93 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 308.12 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 41.76 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

2025 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。2024 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

2025 年部门政府性基金预算支出 33.6 万元，其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）33.6 万元。

主要用于：军运会马拉松赛道及高铁周边景观提升工程（二期）尾款。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门无国有资本经营预算支出安排。

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、结转上年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。

2025 年部门收支总预算 11653.58 万元，比 2024 年预算减少 361.68 万元，下降 3.01%，主要原因是个别项目财政评审金额减少，导致项目支出预算减少。

八、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 11653.58 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 11608.93 万元，占 99.62%；
结转上年一般公共预算财政拨款收入 11.04 万元，占 0.09%；
结转上年政府性基金预算财政拨款收入 33.6 万元，占 0.29%。

九、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 11653.58 万元，其中：基本支出 1166.81 万元，占 10.01%；项目支出 10486.77 万元，占 89.99%。

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公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出 8402.36 万元。包括：货物类 1.3 万元，服务类 8401.06 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 9 月，本部门固定资产总额 10076.39 万元，其中：房屋及构筑物 7574.33 万元，设备 526.45 万元，车辆 1959.03 万元，家具用具 16.58 万元。公共基础设施 1083.47 万元，其中：垃圾处理系统 824.67 万元，污水处理系统 258.8 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 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）、3 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 11619.97 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障 3 个项目
11619.98 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）行政事业单位养老支出（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（含职业年金补记支出）。

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，按照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）：反映除上述项目以外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. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。