

武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2026 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、部门机构设置

第二部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2026 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（分功能科目、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

第三部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

2026 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；社会道路和公共绿化养护管理等工作。

二、部门机构设置

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 2026 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

2026 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	10953.85	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	403.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.94
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	10474.81
		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	75.94
		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	10953.85	本年支出合计	11019.00
上年结转结余	65.15	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11019.00	支 出 总 计	11019.00

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	11019.00	10953.85	10953.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.15	65.15	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	11019.00	10953.85	10953.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.15	65.15	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	11019.00	10953.85	10953.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.15	65.15	0.00	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	11019.00	995.30	10023.70			
208	社会保障和就业支出	403.31	403.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	399.40	399.40	0.00			
2080502	事业单位离退休	327.07	327.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00			
210	卫生健康支出	64.94	64.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.94	64.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02	0.00			
212	城乡社区支出	10474.81	451.11	10023.70			
21201	城乡社区管理事务	3188.89	451.11	2737.78			
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3178.89	451.11	2727.78			
21205	城乡社区环境卫生	7285.92	0.00	7285.92			
2120501	城乡社区环境卫生	7285.92	0.00	7285.92			
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00			
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00			
2210201	住房公积金	43.89	43.89	0.00			
2210202	提租补贴	8.68	8.68	0.00			
2210203	购房补贴	23.37	23.37	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	10953.85	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	10953.85	（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	65.15	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	65.15	（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	403.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	64.94
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	10474.81
		（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	75.94
		（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	11019.00	支 出 总 计	11019.00

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	11,019.00	995.30	960.90	34.40	10,023.70
208	社会保障和就业支出	403.31	403.31	403.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.40	399.40	399.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.07	327.07	327.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,474.81	451.11	416.71	34.40	10,023.70
21201	城乡社区管理事务	3,188.89	451.11	416.71	34.40	2,737.78
2120104	城管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,178.89	451.11	416.71	34.40	2,727.78
21205	城乡社区环境卫生	7,285.92	0.00	0.00	0.00	7,285.92
2120501	城乡社区环境卫生	7,285.92	0.00	0.00	0.00	7,285.92
221	住房保障支出	75.94	75.94	75.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	75.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.89	43.89	43.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.37	23.37	23.37	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	11019.00	995.30	960.90	34.40	10023.70
012	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处本级	11019.00	995.30	960.90	34.40	10023.70
012001	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	11019.00	995.30	960.90	34.40	10023.70

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	995.30	960.90	34.40
301	工资福利支出	633.83	633.83	0.00
30101	基本工资	109.19	109.19	0.00
30102	津贴补贴	44.77	44.77	0.00
30107	绩效工资	237.18	237.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	48.22	0.00
30109	职业年金缴费	24.11	24.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.02	33.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	0.00
30113	住房公积金	43.89	43.89	0.00
30199	其他工资福利支出	57.62	57.62	0.00
302	商品和服务支出	34.40	0.00	34.40
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.40	0.00	7.40
30299	其他商品和服务支出	8.15	0.00	8.15
303	对个人和家庭的补助	327.07	327.07	0.00
30302	退休费	237.21	237.21	0.00
30307	医疗费补助	59.86	59.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	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2026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
		0.00	0.00	0.00

说明：本部门2026年度无政府性基金预算支出安排。

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2026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		
			10023.70	9958.55	0.00	0.00	65.15	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		10023.70	9958.55	0.00	0.00	65.15	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		10023.70	9958.55	0.00	0.00	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		9958.55	9958.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826012Y000000100	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	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826012Y000000101	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	666.72	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826012Y000000102	清扫保洁（保运转）	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	9011.83	9011.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		65.15	0.00	0.00	0.00	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
420118260120030000100	2026年初部门预算结转——市政管理处	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	65.15	0.00	0.00	0.00	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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	666.72	666.72	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	9011.83	9011.83	生活垃圾处理、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	280	280	编制外长聘人员工资、社保、公积金等支出。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	目标 1: 全面提升管养道路水平,保障市政设施安全稳定运行; 目标 2: 提升区内整体环境卫生、绿化环境质量,保持环境干净整洁,水务市政设施完好正常运行; 目标 3: 确保单位工作有序开展,弥补单位人员不足。			目标 1: 加强管辖范围内社会道路日常维护管理,稳步提高通行率;保障桥梁正常运行,达到行业养护标准; 目标 2: 完成好区内主次干道、公厕、湖面的日常清扫保洁、突击保障任务;保质保量完成社会道路绿化养护维护工作;确保生活垃圾收运日产日清,无堆积无异味,环境干净整洁;确保防汛排渍抗旱安全; 目标 3: 保障单位正常运转、按时发放编制外长聘人员工资福利。	
长期目标 1:	全面提升管养道路水平,保障市政设施安全稳定运行。				
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	维修道路	89 条	计划标准
			维护桥梁	13 座	计划标准
			组织党员开展红色学习活动	1 次	计划标准
		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
		时效指标	在规定时间内完成各项党建活动	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	稳步提高并保障道路通行率	保障	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
长期目标 2:	提升区内整体环境卫生、绿化环境质量,保持环境干净整洁,水务市政设施完好正常运行				
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	社会成本指标	严格控制收集	100%	历史标准

	指标		垃圾类型, 仅收集生活垃圾		
		生态环境成本指标	环境监测服务	1 次	历史标准
	产出指标	数量指标	梅园垃圾中转站	1 座	历史标准
			生活垃圾收集站	3 座	历史标准
			社会道路清扫面积	225.68 万 m ²	计划标准
			公厕管理数量	136 座	计划标准
			湖面保洁面积	3867.88 万 m ²	计划标准
			社会道路绿化面积	约 156 万 m ²	计划标准
		质量指标	无垃圾堆积无异味	100%	行业标准
			主干道机械化作业率	98%	行业标准
			湖面保洁及打捞	完成我区管辖范围内湖面打捞清运工作, 保持湖面干净整洁。	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
		时效指标	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
			公厕保洁及消杀频次	≥3 次/天	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
	效益指标	社会效益指标	垃圾无害化处理率	100%	行业标准
			保障汛期市民财产及人身安全	保障	行业标准
		生态效益指标	做好主次干道、公厕、公开水域、绿化养护环境卫生, 使管辖	提升	计划标准

			范围内环境卫生得到提升。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥95%	计划标准		
长期目标 3:	确保单位工作有序开展，弥补单位人员不足。						
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%	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	员工对工作满意度	100%	其他标准		
年度目标 1:	加强管辖范围内社会道路日常维护管理，稳步提高通行率；保障桥梁正常运行，达到行业养护标准。						
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	维修道路	78 条	89 条	89 条	计划标准
			维护桥梁	11 座	13 座	13 座	计划标准
			组织党员开展红色学习活动	2 次	1 次	1 次	计划标准
		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
		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
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	保障	保障	保障	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

年度目标 2:	完成好区内主次干道、公厕、湖面的日常清扫保洁、突击保障任务；保质保量完成社会道路绿化养护维护工作；确保生活垃圾收运日产日清，无堆积无异味，环境干净整洁；确保防汛排渍抗旱安全。						
年度绩效目标	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	社会成本指标	垃圾日产日清	100%	100%	100%	行业标准
			停保场正常运行率	100%	100%	100%	行业标准
		生态环境成本指标	污水处理达标率	/	/	正常	行业标准
	产出指标	数量指标	梅园垃圾转运站	1 座	1 座	1 座	历史标准
			生活垃圾收集站	6 座	6 座	3 座	历史标准
			社会道路清扫面积	225.48 万 m²	226.69 万 m²	225.68 万 m²	计划标准
			公厕管理数量	136 座	136 座	136 座	计划标准
			湖面保洁面积	3867.88 万m²	3867.88 万m²	3867.88 万m²	计划标准
			社会道路绿化面积	约 156 万 m²	约 156 万 m²	约 156 万 m²	计划标准
			泵站及污水处理设施	35 座	35 座	35 座	计划标准
			市政管网维护	3 个	3 个	3 个	计划标准
		质量指标	无垃圾堆积无异味	100%	100%	100%	行业标准
			主干道机械化作业率	98%	98%	98%	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	完成我区管辖范围内湖面打捞清运工作,保持湖面干净整洁。	行业标准
			社会道路绿化及设施维护率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	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	机扫 1 次/日 冲洗 1 次/日	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
			夏季苗木抗旱	及时	及时	≥10 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	严格控制收集垃圾类型, 仅收集生活垃圾	100%	100%	100%	历史标准
			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	做好主次干道、公厕、公开水域、绿化养护环境卫生, 使管辖范围内环境卫生得到提升。	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
			绿化养护病虫害防治	及时	及时	≥3 次	计划标准
	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%	计划标准

年度目标 3:	保障单位正常运转、按时发放编制外长聘人员工资福利。						
---------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

年度绩效目标	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	36 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	员工对工作满意度	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：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	市政设施日常维护（保运转）	项目编码	42011826012Y000000101
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	汪波、鲁松	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		
起始年度	2026	终止年度	2026
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；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. 保障党员培训与活动，加强基层党组织建设，完成区管委会布置的党建活动以及本单位开展的党建活动。 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. 承担全区 62 条社会道路维护管理；承担 27 条村湾道路的维护管理；承担 13 座桥梁的维护管理；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；应急维修处理工作（武汉市城管服务监督平台、路政平台、城市道路桥隧安全监管平台、市长专线、第三方检查、随手拍等各级平台及督办等检查渠道反馈的问题）。 2. 开展党建活动、购党史学习资料、订阅党报党刊、制作党建宣传展示牌等。 3. 单位成立内部食堂用于为内部员工提供营养、干净、卫生的早餐、中餐、加班餐，保障食品安全，就餐环境干净整洁。		
项目总预算	666.72	项目当年预算	666.72
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：2024 年预算为 673.2 万元；2025 年预算为 672.12 万元； 2. 当年预算变动情况：2026 年预算为 666.72 万元，减少 5.4 万元，主要原因为在职人员到龄转退休，人员减少，后勤保障经费减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		666.72
	1. 一般公共预算财政拨款		666.72
	其中：申请本级财力年初安排		666.72
	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
景区日常道路维修维护	景区日常道路维修维护	委托业务费	330	62 条道路、27 条村湾道路日常维修维护；管理车行道面积 85.35 万平方米，人行道 23.47 万平方米，非机动车道 9 万平方米；村湾道路管理面积 11.35 万平方米。依据城市道路常年维修经费统计表、市政道路年度维修经费测算。	
景区市政设施维修维护	桥梁常规检测	委托业务费	20	桥梁常规检测 13 座，按照结构类型简支、拱桥计价。	
景区市政设施维修维护	智慧桥梁建设及运营费	委托业务费	45	13 座智慧桥梁建设及运营， 其中：12 座按照桥软硬件基础设施运维服务、应用系统运维服务、其他（突发事件）运维服务，以分部分项工程和单价措施项目清单，按照不同的人工、物料、机械、工艺分别取费计价；新增 1 座九峰桥，按照传感器、采集、传输设备、供电系统、缆线及辅材，施工安装、技术服务计价。	
景区市政设施维修维护	桥梁病害维修	委托业务费	33	依据东湖风景区桥梁病害零星维修工程(施工服务)全费用清单，按照工程量单价和措施项目清单计价，按照不同的人工、物料、机械、施工工艺分别取费计价。	
景区市政设施维修维护	井盖及架空管线维护	委托业务费	45	根据市城管委关于区级城管部门预算编制建议：新型“六防”及快修法维修井盖参考费用；架空管线容貌监管应急抢修。	
景区道路市政设施应急处理	大城管应急处理	委托业务费	120	应急处理（武汉市城管服务监督平台、路政平台、城市道路桥隧安全监管平台、市长专线、第三方检查、随手拍等各级平台及督办事项），维修依据参照日常零星维修施工全费用清单，分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，城市道路路面维修养护全费用清单，市政道路年度维修全费用清单，按照不同的人工、物料、机械、施工工艺分别取费计价。	

党建经费	开展党建活动、购党史学习资料、订阅党报党刊、制作党建宣传展示牌等。	其他商品和服务	10	开展党建活动 4 万元；购党史学习资料、订阅党报党刊、制作党建宣传展示牌等 5 万元；其他 1 万元。	
后勤保障经费	为单位内部员工提供早餐、中餐、加班餐。	其他商品和服务	63.72	900 元/人/月*59 人*12 月	
项目采购					
品名		数量		金额	
景区道路维修		1		340	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全面提升管养路况水平，切实做好道路日常维护，加大巡查力度，及时发现并针对性处置道路病害，确保行车安全；加强精细化监管措施，稳定保证桥梁安全运行；根据市政设施养护规范，对路名牌、井盖、架空管线进行日常维护；完成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，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		做好全区 62 条社会道路、27 条村湾道路的日常维护管理工作，保证管理的 13 座桥梁正常通行，加大对井盖、管线、路名牌的巡查力度，发现问题及时处理；完成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，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	产出指标	数量指标	维修道路	89 条	计划标准
			维护桥梁	13 座	计划标准
			组织党员开展红色学习活动	1 次	计划标准
		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
			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		
	效益指标	社会效益指标	稳步提高并保障通行率	保障	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		
			党员对党建活动的满意度	100%	其他标准		
职工对饮食多样化、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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维修道路	78 条	89 条	89 条	计划标准
			维护桥梁	11 座	13 座	13 座	计划标准
			组织党员开展红色学习活动	2 次	1 次	1 次	计划标准
		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
			早餐 7：30-8： 20	严格执行	严格执行	严格执行	其他标准
			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	保障	保障	保障	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
			党员对党建活动的满意度	100%	100%	100%	其他标准
			职工对饮食多样化、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：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	清扫保洁（保运转）	项目编码	42011826012Y000000102
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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 生活垃圾处理：管理梅园垃圾中转站、生活垃圾收集站（屋）的正常运行，保证生活垃圾及时转运，确保站内环境干净卫生，无明显异味；停保场内日常工作；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）文件精神。完善分类设施，健全长效机制，推动习惯养成，构建完善生活垃圾分类治理体系，进一步提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平；</p> <p>2. 全面做好全区（除绿道、城乡部分）社会公共道路的清扫保洁、垃圾清运（路面部分）、公厕保洁维护、湖面保洁管理、城市家具清洗、冬季融雪防冻任务等；为保证良好的湖面卫生和服务环境，保证河道、湖泊及其岸线、堤防、涵闸，“安全、畅通、整洁、美观”；</p> <p>3. 为保障市民游客在景区内有更好的游览体验，需必要的绿化养护；</p> <p>4. 为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。</p>		
项目主要内容	<p>1. 生活垃圾处理：管理梅园垃圾中转站、生活垃圾收集站（屋）的正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化东湖风景区环境，保持环境干净整洁；确保停保场内安全正常运行，场内车辆规范、有序停放；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；</p> <p>2. 主次干道（包含东湖风景区段三环线）、城市家具的日常清扫清洗、公厕保洁维护、湖面保洁管理、冬季融雪防冻任务及采购各类生产资料，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；</p> <p>3. 负责东湖风景区范围内 38 条社会道路及公共绿地绿化养护，总养护面积约 156 万平方米；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；对绿化带缺株进行补栽，损坏的园林设施进行维修；</p> <p>4. 承担管辖范围内泵站及污水处理设施维护；市政管网设施维护；桥</p>		

		梁社区及新磨山社区污水处理设施维护；天鹅湖水环境应急治理项目维护；三方巡查服务；防汛抗旱保障任务。			
项目总预算		9011.83		项目当年预算	9011.83
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，2024 年预算为 9778.71 万元；2025 年预算为 9500 万元； 2. 当年预算变动情况：2026 年预算为 9011.83 万元，减少 488.17 万元，主要原因为大部分项目财政评审金额减少。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			9011.83
		1. 一般公共预算财政拨款			9011.83
		其中：申请本级财力年初安排			9011.83
		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	生活垃圾收集站（屋）运行	委托业务费	73	依据中标金额及 2025 年签订项目合同金额测算，3 座生活垃圾收集站（屋）运营管理服务。	
生活垃圾处理	梅园垃圾中转站运行	委托业务费	1542.56	依据签订梅园垃圾中转站运营管 理合同 304 万元测算；依据市城管委、市财政局相关文件（见预算相关政策依据）测算生活垃圾处置生态补偿金 711.75 万元、生活垃圾处理费 526.81 万元。	
生活垃圾处理	停保场运行	委托业务费	50	依据 2025 年签订环卫车辆停保场租赁合同租金 20.8 万元测算；依据往年度预算测算环卫车辆费用 29.2 万元，其中：车辆保险费用 15 万元、车辆燃油费 6 万元、车辆维修保养费 8.2 万元。	
生活垃圾处理	生活垃圾分类运行成本费用	委托业务费	894.8	依据 2025 年东湖风景区西片区垃圾分类项目财政评审金额 409.04 万元；东片区垃圾分类项目项目财政评审金额 409.24 万元进行测算；厨余垃圾就地处理项目依据 2024 年中标金额及 2025 年续签合同金额 76.52 万元进行测算。	

道路公厕 湖面清扫 保洁	道路清扫 保洁(含三 环线)	委托业务 费	2146.61	依据财政评审金额及 2025 年签订 项目合同测算,道路清扫保洁 1868.45 万元;道路清扫保洁(含 三环线)278.16 万元。	
道路公厕 湖面清扫 保洁	公厕保洁 管理	委托业务 费	1013.84	依据财政评审金额、中标公告金额 及签订项目合同测算,136 座公厕 保洁管理 1009.6 万元;依据 2025 年签订汉马移动公厕租赁合同预测 2026 年为 1.24 万元;依据 2025 年 签订东湖景园生鲜市场公厕管理考 评合同预测 2026 年为 3 万元。	
道路公厕 湖面清扫 保洁	公开水域 打捞保洁	委托业务 费	636.2	依据财政评审金额及 2025 年签订 项目合同金额。	
绿化养护 管理	社会道路 及公共绿 地绿化养 护	委托业务 费	841.33	依据 2025 年社会道路绿化养护招 标中标总价为 765.83 万元,养护面 积 139.0793 万 m ² ,其中:一标段(梨 园片区)中标价 274.2 万元,二标 段(磨山片区)中标价 221.82 万元, 三标段(三环线片区)中标价 269.81 万元;五边五化绿化养护管 理项目养护面积约 16.57 万 m ² ,依 据上年度合同价 75.5 万元测算。	
绿化养护 管理	绿化零星 应急维修 维护	委托业务 费	77	依据上年度预算测算,对绿地内的 园林设施,如灯具、坐凳、栈石及 瓷砖等进行应急维修维护 76 万元; 新增 1 台投影仪 1 万元。	
排水设施 维护	13 座泵站 及污水处 理设施维 护费	委托业务 费	414.91	依据项目财政评审金额及中标金额 确认合同金额测算。	
排水设施 维护	12 座泵站 及污水处 理设施维 护费	委托业务 费	180.51	依据项目财政评审金额及中标金额 确认合同金额测算。	
排水设施 维护	市政管网 设施维护 费	委托业务 费	186.4	依据项目财政评审金额及中标金额 确认合同金额测算。	
排水设施 维护	桥梁社区 及新磨山 社区污水 处理设施 维护费	委托业务 费	561.65	依据项目财政评审金额及中标金额 确认合同金额测算。	
排水设施 维护	天鹅湖水 环境应急 治理设施 运维	委托业务 费	305.52	依据项目财政评审金额及中标金额 确认合同金额测算。	
排水设施 维护	三方巡查 服务费	委托业务 费	37.5	依据项目财政评审金额及中标金额 确认合同金额测算。	

排水设施维护		防汛抗旱保障费		委托业务费		50		依据区水务局往年拨付资金测算。			
项目采购											
品名				数量				金额			
市政公用设施管理服务				1				1648.99			
财产保险服务				1				15			
清扫服务				1				5905.54			
投影仪				1				1			
项目绩效总目标											
名称				目标说明							
长期绩效目标				管理梅园垃圾中转站的正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，保持环境干净整洁；确保生活垃圾及时转运，保障垃圾日产日清；确保停保场内日常工作，车辆有序停放；深化生活垃圾分类工作，完善分类设施，推动市民习惯养成；显著提升全区道路整体洁净度，做好城市家具清洗、冬季融雪防冻任务，形成一套成熟、稳定、高效的市场化环卫作业监管；提升景区绿化环境质量，为打造“世界东湖”名片添砖加瓦；保障辖区内水务市政设施完好正常运行。							
年度绩效目标				保证梅园垃圾中转站垃圾日产日清，及时转运，送往市城管委指定处理厂；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；车辆停放安全，无重大事故发生；统筹全区垃圾分类工作，协调本辖区相关部门落实生活垃圾分类工作职责，开展生活垃圾分类工作宣传、教育培训等，定期报送工作进展，负责生活垃圾分类收集、转运设施的建设，落实垃圾收集、运输工作，根据住建部评估工作要求，做好住建部信息系统相关数据统计、信息报送工作；完成我区 2026 年主次干道（包含东湖风景区段三环线）的日常清扫、公厕保洁维护、湖面保洁管理、突击保障、冬季融雪防冻任务等；完成好东湖风景区社会道路绿化养护维护工作，为创建园林城市打好基础，提升城市品位，提高人民群众满意度；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。							
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	社会成本指标	垃圾无害化处理率			100%		行业标准		
				停保场正常运行率			100%		行业标准		
			生态环境成本指标	环境监测服务			1 次		历史标准		
		产出指标	数量指标	梅园垃圾中转站			1 座		历史标准		
				生活垃圾收集站			3 座		历史标准		
				停保场			1 座		历史标准		
				厨余垃圾车配备数量			5 辆		历史标准		
小区垃圾分类宣传栏数				>55 处		计划标准					

			量		
			厨余垃圾收运、处置量	>4500 吨	计划标准
			社会道路清扫面积	225.68 万 m ²	计划标准
			公厕管理数量	136 座	计划标准
			湖面保洁面积	3867.88 万 m ²	计划标准
			社会道路绿化面积	约 156 万 m ²	计划标准
			物资数量	以合同规定为准	计划标准
		质量指标	无垃圾堆积无异味	100%	行业标准
			无重大安全事故发生	无	计划标准
			开展宣传活动场次	>100 场	计划标准
			主干道机械化作业率	98%	行业标准
			基础服务项目	4 项	其他标准
			湖面保洁及打捞	完成我区管辖范围内湖面打捞清运工作，保持湖面干净整洁。	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	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
			公厕保洁及消杀频次	≥3 次/天	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	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	严格控制收集垃圾类型，仅收集生活垃圾	100%	历史标准
			道路清扫保洁长效管理机制	完成路面卫生保障的各项任务	计划标准
			公厕保洁长效管理机制	实行“一厕一码”	计划标准
			参加清洁家园活动	≥10 次	计划标准
			绿化设施维修更换	≥2 次	计划标准
			保障汛期道路财产和人身安全	保障	行业标准
		生态效益指标	停保场内环境干净整洁	100%	计划标准
			做好主次干道环境卫生、公厕保洁管理，使全区整体环境卫生得到提升。	每年不少于 7 次保障（法定节假日）	计划标准

			做好我区公共水域环境卫生，减少对湖泊的污染。	清除影响湖面生态发展有害物	行业标准		
			病虫害防治	≥3 次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥95%	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	社会成本指标	垃圾日产日清	100%	100%	100%	行业标准
			停保场正常运行率	100%	100%	100%	行业标准
		生态环境成本指标	污水处理达标率	/	/	正常	行业标准
	产出指标	数量指标	梅园垃圾转运站	1 座	1 座	1 座	历史标准
			生活垃圾收集站	6 座	6 座	3 座	历史标准
			停保场	1 座	1 座	1 座	历史标准
			厨余垃圾车配备数量	5 辆	5 辆	5 辆	历史标准
			小区垃圾分类宣传栏数量	>50 处	>55 处	>55 处	计划标准
			厨余垃圾收运量、处置量	>5000 吨	>4000 吨	>4500 吨	计划标准
			社会道路清扫面积	225.48 万m²	226.69 万m²	225.68 万m²	计划标准
			公厕管理数量	136 座	136 座	136 座	计划标准
			湖面保洁面积	3867.88 万m²	3867.88 万m²	3867.88 万m²	计划标准
			社会道路绿化面积	约 156 万m²	约 156 万m²	约 156 万m²	计划标准
			泵站及污水处理设施	35 座	35 座	35 座	计划标准
			市政管网维护	3 个	3 个	3 个	计划标准
		质量指标	无垃圾堆积无异味	100%	100%	100%	行业标准
			停保场内车辆有序停放	/	/	100%	行业标准

			宣传活动场次	≥100 场	≥100 场	≥100 场	计划标准
			主干道机械化作业率	98%	98%	98%	行业标准
			基础服务项目	4 项	4 项	4 项	其他标准
			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	完成我区管辖范围内湖面打捞清运工作，保持湖面干净整洁。	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
			达到养护标准	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	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	机扫 1 次/日 冲洗 1 次/日	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
			夏季苗木抗旱	及时	及时	≥10 次	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	社会效益指标	严格控制收集垃圾类型，仅收集生活垃圾	100%	100%	100%	历史标准
			道路清扫长效管理机制	完成路面卫生保障的各项任务	完成路面卫生保障的各项任务	完成路面卫生保障的各项任务	计划标准
			公厕保洁长效管理机制	完成各项便民服务任务	完成各项便民服务任务	实行“一厕一码”	计划标准
			参加清洁家园活动	/	/	≥10 次	计划标准
			绿化设施维修更换	/	/	≥2 次	计划标准
			持续保障水务设施正常运营	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益	做好主次干	不断提升	不断提升	每年不少于	计划

		指标	道环境卫生、公厕保洁管理、使全区整体环境卫生得到提升。			7次保障(法定节假日)	标准
			做好我区公共水域环境卫生，减少对湖泊的污染	不断提升	不断提升	清除影响湖面生态发展有害物	行业标准
			病虫害防治	及时	及时	≥3次	计划标准
	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%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 18 日

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	42011826012Y000000100
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	2026	终止年度	2026
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	280	项目当年预算	280
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：2024 年预算为 270 万元；2025 年预算为 270 万元；2. 当年预算变动情况：2026 年预算为 280 万元，增加 10 万元，主要原因为人员工资政策性增长。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		280
	1. 一般公共预算财政拨款		280
	其中：申请本级财力年初安排		280
	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		工资及社保、公积金（个人承担部分）	其他工资福利支出	189.4	依据 2025 年 8 月底情况测算，工资、加班费及社保个人承担部分（包含养老保险、医疗保险、失业保险、公积金）约为 36 人*5.261112 万元/人/年。	
编制外长聘人员支出		社保（单位承担部分）	其他工资福利支出	48.7	依据 2025 年 8 月底情况测算，单位承担部分（包含养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险）约为 33 人*1.475758 万元/人/年。	
编制外长聘人员支出		公积金（单位承担部分）	其他工资福利支出	20.6	依据 2025 年 8 月底情况测算，单位承担部分约为 33 人*0.624243 万元/人/年。	
编制外长聘人员支出		其他工资福利	其他工资福利支出	21.3	依据往年支出测算，包括上缴工会经费 5.45 万元、考核奖励 4.37 万元、工会爱心消费补助 1.65 万元、工会行政补助 3.8 万元、工会医疗互助 0.43 万元、体检费 5.6 万元等支出。	
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	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	员工对工作满意度		100%	其他标准

年度绩效目标表							
年度 绩效 目标	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	
	产出 指标	数量指标	编制外长聘 人员	36 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	员工对工作 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 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 11019 万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 10953.85 万元、结转上年一般公共预算收入 65.15 万元。支出包括：本年基本支出 995.3 万元、项目支出 9958.55 万元、结转上年一般公共预算支出 65.15 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 11019 万元，比 2025 年预算支出减少 600.98 万元，下降 5.17%。其中：本年预算支出 10953.85 万元，比 2025 年预算支出减少 655.08 万元，下降 5.64%；基本支出比 2025 年预算减少 171.51 万元，下降 14.7%；项目支出比 2025 年预算减少 483.57 万元，下降 4.63%；结转上年一般公共预算支出比 2025 年预算增加 54.1 万元，增长 489.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出安排情况。基本支出 995.3 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）327.07 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）48.22 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）24.11 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）3.91 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）31.92万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.02万元；

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）451.11万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.89万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.68万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.37万元。

主要用于：在职人员工资福利633.83万元、退休人员工资福利327.07万元、公用经费34.4万元。

（二）项目支出安排情况。项目支出9958.55万元，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）2683.21万元；

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）7275.34万元。

主要用于：生活垃圾清运2560.36万元、道路公厕湖面清扫保洁3796.65万元、绿化养护管理918.33万元、排水设施维护1736.49万元、景区道路维修593万元、党建经费10万元、后勤保障经费63.72万元、编制外长聘人员支出280万元。

(三) 结转上年支出安排情况。结转上年一般公共预算支出 65.15 万元，其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）10 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）44.57 万元；

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）10.58 万元。

主要用于：生活垃圾分类补贴 10 万元、四线一口环境整治 44.57 万元、生活垃圾处理补贴资金 10.58 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 995.3 万元，其中：

(一) 人员经费支出安排情况。人员经费 960.9 万元，其中：

工资福利支出 633.83 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 327.07 万元，主要用于：退休人员退休费（包含退休人员奖励性补贴）、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费支出安排情况。公用经费 34.4 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、工会经费、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

2026 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）费 0 万元；（2）公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 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

2026 年本部门无政府性基金预算支出安排。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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。

2026 年部门收支总预算 11019 万元，比 2025 年预算减少 634.58 万元，下降 5.45%，主要原因：**一**是在职人员到龄转退休，人数减少，预算支出减少；**二**是部分预算项目财政评审金额减少，导致项目预算支出减少；**三**是公用经费政策性压减。

八、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 11019 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 10953.85 万元，占 99.41%；结转上年一般公共预算财政拨款收入 65.15 万元，占 0.59%。

九、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 11019 万元，其中：基本支出 995.3 万元，占 9.03%；项目支出 10023.7 万元，占 90.97%。

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

2026 年部门政府采购预算支出 7911.03 万元。包括：货物类 1.5 万元，服务类 7909.53 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月，本部门固定资产总额 9958.26 万元，其中：房屋及构筑物 7574.33 万元，设备 526.02 万元，车辆 1841.33 万元，家具用具 16.58 万元。公共基础设施 1138.88 万元，其中：污水处理系统 258.8 万元，垃圾处理系统 860.08 万元，其他市政设施 20 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 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 11019 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果, 优先保障 3 个项目 11019 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）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8. 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。

9. 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。

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)向转役复员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:本报告中金额单位转换时可能存在尾数误差。