

**武汉市洪山区城市管理执法局市政
维修队 2024 年单位预算
编制说明**

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2024 年 单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2024 年 单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队概况

一、单位主要职能

（一）承担辖区内桥梁、隧道的监督管理工作。

（二）承担辖区内桥梁、隧道及其附属设施的安全管理、检测评估、巡视检查、日常维护工作，督促相关责任单位落实区管桥梁安全管理责任。

（三）承担管理区管桥梁、隧道道信息管理系统和技术档案工作。

（四）承担区级平台投资的新增桥梁、隧道接管移交工作及移交后的维护管理工作。

（五）承担对全区城市道路上井（沟）盖、架空管线、“城市家具”的督办协调工作。

（六）承担自管道路的日常监督工作。

（七）承担制定日常应急维修范围内维修改造方案的工作。

（八）承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，为公益二类事业单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队总编制人数 53 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 53 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 69 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 94 人，其中：离休 0 人，退休 94 人。

（说明：根据《中共武汉市洪山区区委机构编制委员会关于调整区城市管理执法局所属事业单位的批复》（洪编[2023]14 号），武汉市洪山区城市管理执法局下属 2 家二级单位，即武汉市洪山区城市管理执法局桥隧维护管理站与武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队，共同组建武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心，因机构编制调整单位调整工作暂未完成，编制 2024 年部门预算时保留武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队作为预算编制主体。）

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2024 年 单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

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	3,654.56	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	254.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	125.28
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	3037.82
		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	236.63
		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	3,654.56	本年支出合计	3654.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,654.56	支 出 总 计	3654.56

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。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

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	3654.56	3654.56	3654.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局	3654.56	3654.56	3654.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051009	武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队	3654.56	3654.56	3654.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

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	3654.56	2460.60	1193.96			
208	社会保障和就业支出	254.82	254.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	254.82	254.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	230.40	230.40	0.00			
210	卫生健康支出	125.28	125.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	125.28	125.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	125.28	125.28	0.00			
212	城乡社区支出	3037.82	1843.87	1193.96			
21201	城乡社区管理事务	2843.87	1843.87	1000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	2843.87	1843.87	1000.00			
21203	城乡社区公共设施	193.96	0.00	193.96			
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	163.96	0.00	163.96			
221	住房保障支出	236.63	236.63	0.00			
22102	住房改革支出	236.63	236.63	0.00			
2210201	住房公积金	161.80	161.80	0.00			
2210202	提租补贴	14.83	14.83	0.00			
2210203	购房补贴	60.00	60.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3654. 56	一、本年支出	3654. 56
（一）一般公共预算拨款	3654. 56	（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	254. 82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	125. 28
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3037. 82
		（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	236. 63
		（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	3654. 56	支 出 总 计	3654. 56

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

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	3,654.56	2,460.60	2,264.08	196.52	1,193.96
208	社会保障和就业支出	254.82	254.82	254.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.82	254.82	254.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.40	230.40	230.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,037.82	1,843.87	1,647.34	196.52	1,193.96
21201	城乡社区管理事务	2,843.87	1,843.87	1,647.34	196.52	1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,843.87	1,843.87	1,647.34	196.52	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	193.96	0.00	0.00	0.00	193.96
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.96	0.00	0.00	0.00	163.96
221	住房保障支出	236.63	236.63	236.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.63	236.63	236.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.80	161.80	161.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

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	2,460.60	2,264.08	196.52
301	工资福利支出	1,859.97	1,859.97	0.00
30101	基本工资	261.71	261.71	0.00
30102	津贴补贴	129.76	129.76	0.00
30107	绩效工资	873.47	873.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.40	230.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.28	125.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.96	57.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.60	19.60	0.00
30113	住房公积金	161.80	161.80	0.00
302	商品和服务支出	194.42	0.00	194.42
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30203	咨询费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.80	0.00	5.80
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	24.90	0.00	24.90
30229	福利费	13.88	0.00	13.88
30239	其他交通费用	14.00	0.00	14.00
30299	其他商品和服务支出	108.94	0.00	108.94
303	对个人和家庭的补助	404.11	404.11	0.00
30302	退休费	316.73	316.73	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	85.73	85.73	0.00
310	资本性支出	2.10	0.00	2.10
31003	专用设备购置	2.10	0.00	2.10

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

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

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队2024年没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

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	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队2024年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
223	国有资本经营预算支出（类）	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	0.00	0.00	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队2024年没有国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,193.96	1,193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局		1,193.96	1,193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051009	武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队		1,193.96	1,193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,193.96	1,193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051 T000000135	市政道路应急维修	武汉市洪山区城市管理执法局 市政维修队	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051 T000000142	桥隧维护与管理	武汉市洪山区城市管理执法局 市政维护维修队	193.96	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 单位：万元

单位名称	武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款		#DIV/0!	2022年	2023年
		其他资金		#DIV/0!		
		合计		#DIV/0!		
	支出构成	人员类项目支出		#DIV/0!		
		运转类项目支出		#DIV/0!		
		特定目标类项目支出		#DIV/0!		
		合计		#DIV/0!		
	部门职能概述	(描述部门的具体职能)				
年度工作任务	(描述本年度的工作任务)					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1:					
	项目2:					
	项目3:					
						
整体绩效目标	长期目标 (截止 年)		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (注: 体现部门主要职责和长期工作任务, 单一或即将完成的目标不填写)		目标1: 目标2: 目标3: (注: 应体现长期目标的进展情况)			
长期目标1:						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标					
长期目标2：	……（各单位依据实际情况自行添加）						
年度目标1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度目标2：	……（各单位依据实际情况自行添加）					

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队2024年没有部门整体支出绩效目标。

十二、项目支出绩效目标表

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

资金单位：万元

项目名称	市政道路应急维修	项目代码	42011124051T000000135
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队
项目负责人	林更坤	联系电话	027-87391520
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知》武城管[2014]5号 2. 项目与部门职能的相关性；完善设施道路建设，建立长效市政道路应急抢修，道理挖掘恢复机制，提升市民出行安全感与舒适度。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：改善市民的出行道路环境，使市民生活更加安全便捷，提升城市整体形象。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 市政道路应急维修、抢修（处置市民投诉、上级督办件、第三方拍照、各种应急抢修保障、道路零星破损维修等）。 2. 道路挖掘恢复应急抢修（含自来水、天然气等道路开挖应急恢复）。		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年该项目预算1800万，后追加预算500万，均执行完毕。2. 2023年该项目预算1195万，未有追加经费情况。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1000
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1000
	其中：申请当年预算拨款		1000
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		1000
	1. 南湖路立行立改应急维修工程		144.09
	2. 2023应急维修2期工程款		10
	3. 2023应急维修3期工程款		330
	4. 2023年第四季度及2024年1-4季度应急维修工程款		479.91
	5. 2023年第四季度及2024年1-3季度应急维修工程款对应审计费，监理费，控制价编制费		16
	6. 珞珈山路（武大路）专项整治		20
	7.		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	完成市政道路日常应急维修工作，提升人民生活幸福感		
年度绩效目标	保质保量完成市政道路应急抢修及日常维修		

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	项目经费支出执行率	≥ 97%	计划标准		
	产出指标	数量指标	日常巡查面积	≥ 5.0万平方米	计划标准		
		数量指标	路面挖掘恢复面积	≥ 1800平方米	计划标准		
		数量指标	应急保障道路修复面积	≥ 3.75万平方米	计划标准		
		数量指标	上级督办道路修复面积	≥ 0.5万平方米	计划标准		
		质量指标	修复道路验收合格率	≥ 98%	计划标准		
		时效指标	道路破损修复及时率	≥ 95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	大城管年终考核排名	至少前六	计划标准		
		社会效益指标	提升城市形象	有所提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥ 90%	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	项目经费支出执行率	98%	97%	≥ 97%	计划标准
	产出指标	数量指标	日常巡查面积	6.57万平方米	6.44万平方米	≥ 5万平方米	计划标准
		数量指标	路面挖掘恢复面积	3040平方米	2620平方米	≥ 1800平方米	计划标准
		数量指标	应急保障道路修复面积	6.326万平方米	5.25万平方米	≥ 3.75万平方米	计划标准
		数量指标	上级督办道路修复面积	1.3万平方米	1.21万平方米	≥ 0.5万平方米	计划标准
		质量指标	修复道路验收合格率	100%	100%	≥ 98%	计划标准
		时效指标	道路破损修复及时率	100%	100%	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大城管年终考核排名	第六	第七	至少前六	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

资金单位：万元

项目名称	桥隧维护与管理	项目代码	42011124051T000000142
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队
项目负责人	钱军	联系电话	87109905
项目申请理由	1.项目的政策依据； 1《市城管执法委关于做好2022年区级城市管理预算编制工作的通知》；2《关于开展井盖、架空管线、路名牌及占挖工地问题排查整治的通知》；附件3《招标控制价、3《洪山区城市桥梁地下通道安全管理工作实施方案》；4《武汉市城市桥梁安全管理工作实施方案的通知》；5《《2016市政府专题会议纪要》119号》		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.区管人行通道电费+智慧桥隧系统电费； 2.架空管线应急、兜底整治；		
项目总预算	193.96	项目当年预算	193.96
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年年初未做项目预算，项目经费1007.02万元均由局机关后来调整过来的，均已执行完毕。2023年预算42.12万，后期由于有新的项目，从局机关调整资金199.87万元，均已执行完毕。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算193.96万元，		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		193.96
	1.一般公共预算财政拨款收入		193.96
	其中：申请当年预算拨款		193.96
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4.事业收入		
	5.上级补助收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.事业单位经营收入		
	8.其他收入		
	9.用事业基金弥补收支差额		
	10.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		193.96
	1.区管人行通道电费+智慧桥隧系统电费		30
	2.架空管线应急、兜底整治		118.18
3.架空管线应急处置		45.78	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	完成架空管线应急兜底整治		
年度绩效目标	保质保量完成辖区内架空管线的整治		

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1	成本指标	经济成本指标	项目不超预算	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	对辖区内管线问题整改完成率	100%		计划标准	
		质量指标	架空管线等突发案件整治率	≥98%		计划标准	
		时效指标	项目工作完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	生态效益指标	保证城市环境干净整洁	达到		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%		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1	成本指标	经济成本指标	项目不超预算	97%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	对辖区内管线问题整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	架空管线等突发案件整治率	98%	98%	≥98%	计划标准
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	保证城市环境干净整洁	达到	达到	达到	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2024 年 单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 3654.56 万元，比 2023 年预算减少 38.14 万元，减少 1.04%，主要原因是：有 6 名人员退休，经费支出减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 3654.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3654.56 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 3654.56 万元，其中：基本支出 2460.6 万元，占比 67.33%；项目支出 1193.96 万元，占比 32.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3654.56 万元，与 2023 年相比减少 38.14 万元，主要原因是：有 6 名人员退休，经费支出减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3654.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 254.82 万元，卫生健康支出 125.28 万元，城乡社区支出 3037.82 万元，住房保障支出 236.63 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3654.56 万元，其中：本年预算 3654.56 万元，与 2023 年相比减少 38.14 万元，减少 1.04%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支

出 2460.6 万元，占比 67.33%，其中人员经费 2264.08 万元，公用经费 196.52 万元；项目经费 1193.96 万元，占比 32.67%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 2460.6 万元，其中：

1. 人员经费 2264.08 万元，包括：

（1）工资福利支出 1859.97 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资 261.71 万元、津贴补贴 129.76 万元、绩效工资 873.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 230.4 万元、职工基本医疗保险缴费 125.28 万元、公务员医疗补助缴费 57.96 万元、其他社会保障缴费 19.6 万元、住房公积金 161.8 万元

（2）对个人和家庭的补助 404.11 万元，主要用于退休费 316.73 万元，生活补助 1.65 万元，医疗费补助 85.73 万元。

2. 公用经费 196.52 万元，主要用于办公费 5 万元、印刷费 2.5 万元、咨询费 0.8 万元、水费 0.6 万元、电费 5 万元，邮电费 5.8 万元，维修费 3 万元，劳务费 10 万元，工会经费 24.9 万元，福利费 13.88 万元，其他交通费用 14 万，其他商品和服务支出 108.94 万元，专用设备购置 2.1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1193.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1193.96 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元，一般公共预算上年结转 0 万元，政府性基金预算上年结转 0 万元，国有资本经营预算上年结转 0 万元，具体使用情况如下：

1. 市政道理应急维修项目支出 1000 万元，主要用于城乡社区相关市政道路应急维修、抢修、挖掘恢复等。
2. 桥隧维护与管理项目支出 193.96 万元，主要用于区管人行通道电费与智慧桥隧系统电费及架空管线应急、兜底整治。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 163.958 万元。包括：货物类 2.1 万元，工程类 0 万元，服务类 161.858 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 8 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1193.96 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

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

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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）费用，反映区级党政机关和全额

拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（十三）其他专用名词

无