

**武汉市洪山区城市管理执法局市政
维护管理中心 2025 年单位预算
编制说明**

2025 年 1 月

2025 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护管理中心 概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

2025 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护管理中心

2025 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护管理中心

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、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心单位预算包括：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心本级预算。

纳入武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心2025年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区城

市管理执法局市政维护管理中心。

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

2025 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护管理中心

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 | 4,033.91 | 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 | 471.03 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 167.68 |
| 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 | 3176.21 |
| | | 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 | 219.00 |
| | | 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 | 4,033.91 | 本年支出合计 | 4033.91 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 4,033.91 | 支 出 总 计 | 4033.91 |

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护管理中心

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 | 4033.91 | 4033.91 | 4033.91 | 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 | 4033.91 | 4033.91 | 4033.91 | 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护管理中心 | 4033.91 | 4033.91 | 4033.91 | 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护管理中心

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 | 4033.91 | 2221.91 | 1812.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471.03 | 471.03 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.03 | 471.03 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 327.03 | 327.03 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 167.68 | 167.68 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.68 | 167.68 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.68 | 167.68 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3176.21 | 1364.21 | 1812.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3176.21 | 1364.21 | 1812.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 | 3176.21 | 1364.21 | 1812.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.33 | 136.33 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 53.00 | 53.00 | 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护管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4033.91 | 一、本年支出 | 4033.91 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4033.91 | （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 | 471.03 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 167.68 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 3176.21 |
| | | （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 | 219.00 |
| | | （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 | 4033.91 | 支 出 总 计 | 4033.91 |

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

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 | 4,033.91 | 2,221.91 | 2,033.57 | 188.34 | 1,812.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471.03 | 471.03 | 471.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.03 | 471.03 | 471.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 327.03 | 327.03 | 327.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 167.68 | 167.68 | 167.68 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.68 | 167.68 | 167.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.68 | 167.68 | 167.68 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,176.21 | 1,364.21 | 1,175.86 | 188.34 | 1,812.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,176.21 | 1,364.21 | 1,175.86 | 188.34 | 1,812.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,176.21 | 1,364.21 | 1,175.86 | 188.34 | 1,812.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.33 | 136.33 | 136.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 |

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

单位：万元

| 单位编码 | 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 | 4,033.91 | 2,221.91 | 2,033.57 | 188.34 | 1,812.00 |
| 051 | 武汉市洪山区城市管理执法局 | 4,033.91 | 2,221.91 | 2,033.57 | 188.34 | 1,812.00 |
| 051009 | 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 | 4,033.91 | 2,221.91 | 2,033.57 | 188.34 | 1,812.00 |

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护管理中心

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 | 2,221.91 | 2,033.57 | 188.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,615.51 | 1,615.51 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 259.02 | 259.02 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.02 | 119.02 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 811.94 | 811.94 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.00 | 144.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.30 | 78.30 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.60 | 54.60 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.30 | 12.30 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 136.33 | 136.33 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 188.34 | 0.00 | 188.34 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 9.07 | 0.00 | 9.07 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 23.64 | 0.00 | 23.64 |
| 30229 | 福利费 | 13.30 | 0.00 | 13.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 106.94 | 0.00 | 106.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 418.06 | 418.06 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 327.03 | 327.03 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 89.38 | 89.38 | 0.00 |

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“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护管理中心

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护管理中心2025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护管理中心

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 |

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心2025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护管理中心

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 | 0 | 0 | 0 |

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心2025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护管理中心

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 | | |
| | | | 1,812.00 | 1,812.00 | 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 | | 1,812.00 | 1,812.00 | 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护管理中心 | | 1,812.00 | 1,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,812.00 | 1,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125051T000000102 | 井盖应急维修服务(2024年) | 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125051T000000120 | 电梯维保 | 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125051T000000121 | 城乡道路桥梁修复挖掘 | 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 | 1,128.92 | 1,128.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125051T000000124 | 桥隧安全管理 | 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 | 421.08 | 421.08 | 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2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------|-------------|-------|---|
| 部门(单位) | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | 2023年 | 2024年 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | | #DIV/0! | | |
| | | 财政专户资金 | | | #DIV/0! | | |
| | | 单位资金 | | | #DIV/0! | | |
| | | 合计 | 0 | | #DIV/0! | 0 | 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 | 0 | | #DIV/0! | 0 | 0 |
| 部门职能概述 | 1. 2. 3. | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 2. 3. | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | |
| 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1: 目标2: | | | | |
| 长期目标1: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------|------|--------|-------|---------|---------|
| 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 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 长期目标2: | ……（各单位依据实际情况自行添加） | | | | | | |
| 年度目标1: | 根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标。 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2023年 | 2024年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 年度目标2: | 根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标（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护管理中心2025年没有整体支出绩效目标。

十二、项目支出绩效目标表

表12

洪山区2025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护管理中心

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|---------------------------|
| 项目名称 | 桥隧安全管理 | 项目代码 | 42011125051T000000 124 |
| 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护管理中心 |
| 项目负责人 | 林更坤 | 联系电话 | 87391520 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2026年 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：《武汉市城市桥隧安全管理工作实施方案的通知》；《洪山区城市桥梁地下通道安全管理工作实施方案》；《城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）》；《洪山区桥隧名册》；《关于印发中小型城市桥梁下放区级管养工作方案的通知》；《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：完善设施道路建设，建立长效市政道路桥隧安全机制，提升市民出行安全感与舒适度。</p> <p>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，保障桥隧运行安全。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 桥梁隧道日常巡查和附属设施服务管理；</p> <p>2. 洪山桥隧综合检测和定期桥梁结构检测；</p> <p>3. 电费（区管人行通道电费+智慧桥隧系统电费）；</p> <p>4. 洪山区智慧桥隧运行维护；</p> | | |
| 项目总预算 | 421.08 | 项目当年预算 | 421.08 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2024年397.81万元；2023年475.2万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据每年的工程量及上级调整</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 421.08 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 421.08 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 421.08 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| 4. 财政专户管理资金 | | | |
| 5. 单位资金 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 421.08 |
| | 1. 桥梁隧道日常巡查 | | 125 |
| | 2. 桥隧附属设施服务管理 | | 83.75 |
| | 3. 洪山桥隧综合检测 | | 54.87 |
| | 4. 定期桥梁结构检测 | | 30 |
| | 5. 电费（区管人行通道电费+智慧桥隧系统电费） | | 30 |
| 6. 洪山区智慧桥隧运行维护 | | 97.46 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|--------------------|
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 其他公共设施管理服务 | 1 | | 391.08 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 维持洪山区桥梁隧道及相关设施安全运行，确保市民出行安全，提升出行效率。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 确保本年度洪山区桥梁隧道及相关设施安全运行。 | | | | | | |
| 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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目不超预算 | ≤100% | 合同约定金额 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡查桥隧座数 | ≥80 | 目前在册 | | |
| | | 数量指标 | 定期检测养护桥隧 | ≥80 | 目前在册 | | |
| | | 质量指标 | 自管桥隧设施安全 | ≥98% | 安全通行 | | |
| | | 时效指标 | 合同约定时间 | 100% | 按时完成 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 大城管年终考核排名 | 至少前六 | 结合前几年大城管年终考核成绩进行预测 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 平台投诉处理 | | | |
| 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 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 合同约定金额 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡查桥隧座数 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | 目前在册 |
| | | 数量指标 | 定期检测养护桥隧(座) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | 目前在册 |
| | | 质量指标 | 自管桥隧设施安全 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 安全通行 |
| | | 时效指标 | 合同约定时间 | 100% | 100% | 100% | 按时完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 大城管年终考核排名 | 至少前六 | 至少前六 | 至少前六 | 结合前几年大城管年终考核成绩进行预测 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 平台投诉处理 |

表12

洪山区2025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护管理中心

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 城乡道路桥梁修复挖掘 | | 项目代码 | 42011125051T000000121 |
| 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护管理中心 |
| 项目负责人 | 林更坤 | | 联系电话 | 87391520 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 项目类别 | 特定目标类 |
| 起始年度 | 2025年 | | 终止年度 | 2026年 |
| 项目申请理由 | <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 市政道路与井盖应急维修、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）。</p> <p>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）。</p> | | | |
| 项目总预算 | 1128.92 | | 项目当年预算 | 1128.92 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>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，预算已执行完毕。3. 2024年该项目预算1000万。</p> | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 1128.92 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 1128.92 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 1128.92 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 1128.92 |
| | 1. 2024年第四季度及2025年1-3季度城乡道路应急维修工程款 | | | 1126.064051 |
| | 2. 质保金 | | | 2.855949 |
| 项目采购 | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | |
| | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------|-----------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 完成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1 | 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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费支出执行率 | 0.98 | 结合前几年工作进行预测 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查面积 | 5.7万平方米 | 结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定 | | |
| | | 数量指标 | 路面挖掘恢复面积 | 2200平方米 | 结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定 | | |
| | | 数量指标 | 应急保障道路修复面积 | 4.5万平方米 | 结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定 | | |
| | | 数量指标 | 上级督办道路修复面积 | 1.01万平方米 | 结合前几年工作进行预测 | | |
| | | 数量指标 | 井盖维修数量 | 100% | 合同约定数 | | |
| | | 质量指标 | 修复道路验收合格率 | 98% | 结合前几年工作进行预测 | | |
| | | 时效指标 | 道路破损及时修复率 | 95% | 结合前几年工作进行预测 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 大城管年终考核排名 | 至少前六 | 结合前几年大城管年终考核成绩进行预测 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对道路修复的认可度、满意度 | 90% | 结合前几年工作进行预测 | | |
| 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 | 项目经费支出执行率 | 98% | 97% | 98% | 结合前几年工作进行预测 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查面积 | 6.4万平方米 | 5万平方米 | 5.7万平方米 | 结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定 |
| | | 数量指标 | 路面挖掘恢复面积 | 2620平方米 | 1800平方米 | 2200平方米 | 结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定 |
| | | 数量指标 | 应急保障道路修复面积 | 5.2万平方米 | 3.75万平方米 | 4.5万平方米 | 结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定 |
| | | 数量指标 | 上级督办道路修复面积 | 1.2万平方米 | 0.5万平方米 | 1.01万平方米 | 结合前几年工作进行预测 |
| | | 数量指标 | 井盖维修数量 | 100% | 100% | 100% | 合同约定数 |
| | | 质量指标 | 修复道路验收合格率 | 98% | 98% | 98% | 结合前几年工作进行预测 |
| | | 时效指标 | 道路破损及时修复率 | 95% | 95% | 95% | 结合前几年工作进行预测 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 大城管年终考核排名 | 第七 | 第六 | 至少前六 | 结合前几年大城管年终考核成绩进行预测 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对道路修复的认可度、满意度 | 90% | 90% | 90% | 结合前几年工作进行预测 |

表12

洪山区2025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护管理中心

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 井盖应急维修服务(2024年) | 项目代码 | 42011125051T000000102 |
| 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护管理中心 |
| 项目负责人 | 林更坤 | 联系电话 | 87391520 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2026年 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据如下： 《洪山区城市桥梁地下通道安全管理工作实施方案》《武汉市城市桥隧安全管理工作实施方案的通知》《城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）》《关于印发中小型城市桥梁下放区级管养工作方案的通知》《20220314市城综委办关于印发2022年城市道路井盖整治提升工作方案的通知》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：完成井盖应急整治工作，完善设施道路建设，建立长效市政道路井盖应急抢修机制，提升市民出行安全感与舒适度，确保市民安全出行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升市民的出行道路环境安全性、便捷性，使市民生活更加安全便捷。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 保证2024年井盖应急维修无主井盖1300个（含加固更换的无主井盖、井边破损修复、井筒修复，填埋废弃检查井</p> | | |
| 项目总预算 | 200 | 项目当年预算 | 200 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年该项目预算118.18万元，2023年预算83.18万元。2025年预算包含了2023年欠款150.301527万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 200 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 200 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 200 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| 4. 财政专户管理资金 | | | |
| 5. 单位资金 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 200 |
| | 1. 施工服务费 | | 191.62 |
| | 2. 造价咨询费 | | 3.1 |
| | 3. 监理费 | | 5.28 |

| 项目采购 | | | | | | | |
|------------|---|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 品名 | 数量 | | | 金额 | | | |
| 其他公共设施管理服务 | 1 | | | 191.62 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 保证2024年井盖应急维修无主井盖（含加固更换的无主井盖、井边破损修复、井筒修复，填埋废弃检查井） | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 确保在规定的时间内完成。 | | | | | | |
| 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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目不超预算 | ≤100% | 合同约定金额 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 井盖维修数量 | 100% | 合同约定数 | | |
| | | 质量指标 | 井盖维修合格率 | 100% | 按相关国家标准执行 | | |
| | | 时效指标 | 不超合同约定时间 | 100% | 合同约定时间 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 快速复核井盖问题点位 | ≥98% | 根据突发的井盖问题确定 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥98% | 平台投诉处理 | | | |
| 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 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 合同约定金额 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 井盖维修数量 | 100% | 100% | 100% | 合同约定 |
| | | 质量指标 | 井盖维修合格率 | 100% | 100% | 100% | 按相关国家标准执行 |
| | | 时效指标 | 不超合同约定时间 | 100% | 100% | 100% | 合同约定时间 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 快速复核井盖问题点位 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 根据突发的井盖问题确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 平台投诉处理 | |

表12

洪山区2025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护管理中心 | | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | 电梯维保 | 项目代码 | 42011125051T000000120 |
| 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护管理中心 |
| 项目负责人 | 林更坤 | 联系电话 | 87391520 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2026年 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 附件1《宝平达洪山区桥隧附属电梯维保服务报价表》；附件2《湖北省电梯使用安全管理办法》；附件3《洪山区城市桥隧电梯清单》；附件4《关于加快推进雄楚大道BRT建设及运营筹备工作的纪要119会议纪要》；附件5《市桥隧中心关于加强全市人行城市桥隧电梯安全运行维护管理工作的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：完善设施道路建设，建立长效市政天桥隧道电梯管理机制，提升市民出行安全感与舒适度。</p> <p>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。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 保证桥梁附属电梯正常运行，包含人力33.27万元+车辆1.52万元+电梯保险0.96万元+办公0.96万元+风险费用1.8万元+管理费1.93万元+利润1.21万元+税费1.25万元+配件费19.1万元=合计62万元</p> | | |
| 项目总预算 | 62 | 项目当年预算 | 62 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年该项目预算62.9万元，2023年预算70万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 62 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 62 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 62 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| 4. 财政专户管理资金 | | | |
| 5. 单位资金 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 62 |
| | 1. 人力费 | | 33.27 |
| | 2. 配件费 | | 20 |
| | 3. 管理费等其他支出 | | 8.73 |

| 项目采购 | | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 品名 | 数量 | | | 金额 | | | |
| 其他公共设施管理服务 | 1 | | | 62 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 保证桥梁附属电梯日常运行，提升市民出行效率 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 保障桥梁附属电梯本年度正常运行 | | | | | | |
| 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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目不超预算 | ≤100% | 合同约定金额 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电梯维修数量 | 100% | 合同约定数 | | |
| | | 质量指标 | 电梯维修合格率 | 100% | 按相关国家标准执行 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 快速复核桥梁电梯问题点位 | ≥98% | 结合前几年工作预测 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥98% | 平台投诉处理 | | | |
| 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 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 合同约定金额 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电梯维修数量 | 100% | 100% | 100% | 合同约定 |
| | | 质量指标 | 电梯维修合格率 | 100% | 100% | 100% | 按相关国家标准执行 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 快速复核桥梁电梯问题点位 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 结合前几年工作预测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 平台投诉处理 | |

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

2025 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护管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 4033.91 万元，比 2024 年预算增加 379.35 万元，增长 9.4%，主要原因是：机构合并完成后项目经费增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 4033.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4033.91 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 4033.91 万元，其中：基本支出 2221.91 万元，占比 55.08%；项目支出 1812 万元，占比 44.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4033.91 万元，与 2024 年相比增加 379.35 万元，主要原因是：机构合并完成后项目经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4033.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 471.03 万元，卫生健康支出 167.67 万元，城乡社区支出 3176.21 万元，住房保障支出 219 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 4033.91 万元，其中：本年预算 4033.91 万元，与 2024 年相比增加 379.35 万元，增长 9.4%。主要安排情况如下：基本支出 2221.91 万元，占比 55.08 %，其中人员经费 2033.57 万元，公用经费 188.34 万元；项目经费 1812 万元，占比 44.92%。

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 2221.91 万元，其中：

1. 人员经费 2033.57 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1615.51 万元，主要用于基本工资 259.02 万元，津贴补贴 119.02 万元，绩效工资 811.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 144 万元，职工基本医疗保险缴费 78.3 万元，公务员医疗补助缴费 54.6 万元，其他社会保障缴费 12.3 万元，住房公积金 136.33 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 418.06 万元，主要用于退休费 327.03 万元，生活补助 1.65 万元，医疗费补助 89.38 万元。

2. 公用经费 188.34 万元，主要用于办公费 5 万元，印刷费 1 万元，水费 0.6 万元、电费 5 万元，邮电费 4.8 万元，维修费 5 万元，劳务费 9.06 万元，工会经费 23.64 万元，福利费 13.3 万元，其他交通费用 14 万，其他商品和服务支出 106.94 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护管理中心 2025 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护管理中心 2025 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护管理中心 2025 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

2025 年项目支出 1812 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1812 万元，具体使用情况如下：

1. 井盖应急维修服务（2024 年）项目支出 200 万元，用于保障 2024 年井盖应急维修（含加固更换的无主井盖、井边破损修复、井筒修复，填埋废弃检查井等）相关费用。

2. 电梯维保项目支出 62 万元，用于保证 2025 年洪山区桥梁附属电梯日常运行，提升市民出行效率。

3. 城乡道路桥梁修复挖掘项目支出 1128.92 万元，用于城乡社区相关市政道路及桥梁应急维修、抢修、挖掘恢复等。

4. 桥隧安全管理项目支出 421.08 万元，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护管理中心 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 659.7 万

元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 659.2 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护管理中心 2025 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 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

2025 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 1812 万元。同时，拟对 2025 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

武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心无需要解释的其他专用名词。