

2026 年武汉市江岸区市政设施维护中心部

门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区市政设施维护中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区市政设施维护中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区市政设施维护中心 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
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区市政设施维护中心概况

（一）部门主要职能

江岸区市政设施维护中心，为公益二类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担全区市政道路及市政设施的维修养护和临时应急保障工作；承担全区道路路名牌设置的监管和日常维护工作；承担区属人行天桥、区管桥梁和地下通道的日常巡查、维护管理工作；参与新建道路工程竣工验收工作；承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

江岸区市政设施维护中心为公益二类正科规格事业单位。属于差额事业编制，由财政进行差额拨款。

（三）部门人员构成

江岸区市政设施维护中心总编制人数 55 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 55 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职工实有人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 114 人，其中：离休 0 人，退休 114 人。

第二部分 武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年部门预算

表

一、部门收支总表

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年部门收支总表

单位：万元

收		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	556.62	201 一般公共服务支出		一、基本支出	504.85
其中：一般公共预算拨款	556.62	204 公共安全支出		工资福利支出	344.29
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	147.64
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	12.92
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	51.77
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	41.89	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	14.52	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	456.57		
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	43.63		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	556.62	本年支出合计	556.62	本年支出合计	556.62
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	556.62	支出总计	556.62	支出总计	556.62

二、部门收入总表

三、部门支出总表

武汉市江岸区市政设施维护中心2026年支出总表								
填报单位：			单位：万元					
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
类	款	项						
			合计	1,122.51	1,009.66	112.85		
208			社会保障和就业支出	83.78	83.78			
	20805		行政事业单位养老支出	80.10	80.10			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70			
	20899		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68			
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68			
210			卫生健康支出	29.04	29.04			
	21011		行政事业单位医疗	29.04	29.04			
		2101102	事业单位医疗	29.04	29.04			
212			城乡社区支出	922.44	809.59	112.85		
	21201		城乡社区管理事务	922.44	809.59	112.85		
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	922.44	809.59	112.85		
221			住房保障支出	87.25	87.25			
	22102		住房改革支出	87.25	87.25			
		2210201	住房公积金	61.38	61.38			
		2210202	提租补贴	12.78	12.78			
		2210203	购房补贴	13.09	13.09			

四、财政拨款收支预算总表

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	556.62	一、本年支出	556.62
(一)一般公共预算拨款	556.62	(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	41.89
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	14.52
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	456.58
		(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	43.63
		(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	556.62	支 出 总 计	556.62

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	556.62	504.85	491.93	12.92	51.77
208	社会保障和就业支出	41.89	41.89	41.89		
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	40.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	26.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	13.35		
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84		
210	卫生健康支出	14.52	14.52	14.52		
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	14.52		
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	14.52		
212	城乡社区支出	456.58	404.81	391.89	12.92	51.77
21201	城乡社区管理事务	456.58	404.81	391.89	12.92	51.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.58	404.81	391.89	12.92	51.77
221	住房保障支出	43.63	43.63	43.63		
22102	住房改革支出	43.63	43.63	43.63		
2210201	住房公积金	30.69	30.69	30.69		
2210202	提租补贴	6.39	6.39	6.39		
2210203	购房补贴	6.55	6.55	6.55		

六、一般公共预算支出表（分单位）

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

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	556.62	504.85	491.93	12.92	51.77
502005	武汉市江岸区市政设施维护中心	556.62	504.85	491.93	12.92	51.77

--	--	--	--	--	--	--

七、一般公共预算基本支出表

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	504.85	491.93	12.92
301	工资福利支出	344.29	344.29	
30101	基本工资	70.16	70.16	
30102	津贴补贴	20.33	20.33	
30103	奖金	126.85	126.85	
30107	绩效工资	39.85	39.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	
30109	职业年金缴费	13.35	13.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	30.69	30.69	
302	商品和服务支出	12.92		12.92
30201	办公费	5.49		5.49
30216	培训费	1.06		1.06
30228	工会经费	4.61		4.61
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	147.64	147.64	
30302	退休费	147.64	147.64	

八、一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

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
本单位无“三公”经费支出					

九、政府性基金预算支出表

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

十、国有资本经营预算支出表

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

十一、项目支出情况表

表十一

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年项目支出情况表

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	国有资产经营预算		
502005	武汉市江岸区市政设施维护中心		112.85	51.77							61.08
31	本级支出项目		112.85	51.77							61.08
42010226502T0 00000103	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区 市政设施维护 中心	29.16	14.58							14.58
42010226502T0 00000107	体检费	武汉市江岸区 市政设施维护 中心	2.16	1.08							1.08
42010226502T0 00000111	老干经费	武汉市江岸区 市政设施维护 中心	5.93	3.71							2.22
42010226502T0 00000118	工具用车经费	武汉市江岸区 市政设施维护 中心	75.60	32.40							43.20

十二、政府采购支出情况表

武汉市江岸区市政设施维护中心2026年政府采购支出情况表															单位：万元																										
项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转																									
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
合计						161200	80600								80600																										
一般公用支出	货物类	[A05040101]复印纸	3	箱	电子商城	600	600																																		
一般公用支出	货物类	[A02010105]台式计算机	1	台	电子商城	5000	5000																																		
工具用车经费	服务类	[C18049900]其他保险服务	1	项	电子商城	25000	25000																																		
工具用车经费	服务类	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	1	项	电子商城	25000	25000																																		
工具用车经费	服务类	[C23120301]车辆维修和保养服务	1	项	电子商城	25000	25000																																		
一般公用支出	货物类	[A05040101]复印纸	3	箱	电子商城	600																										600									
一般公用支出	货物类	[A02010105]台式计算机	1	台	电子商城	5000																										5000									
工具用车经费	服务类	[C18049900]其他保险服务	1	项	电子商城	25000																													25000						
工具用车经费	货物类	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	1	项	电子商城	25000																														25000					
工具用车经费	服务类	[C23120301]车辆维修和保养服务	1	项	电子商城	25000																																	25000		

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

务的支出									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十四、整体支出绩效目标表

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 16 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市江岸区市政设施维护中心				
填报人	叶莉	联系电话	13297903655		
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 2025 年
	收入 构成	财政拨款	556.62	100%	713.37 665.56
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	556.62	100%	713.37 665.56
	支出 构成	人员类项目支出	491.93	88.38%	656.57 614.06
		运转类项目支出	12.92	2.32%	14.65 7.05
		特定目标类项目支出	51.77	9.30%	42.15 44.45
		合 计	556.62	100%	713.37 665.56
部门职能概 述	1. 承担全区市政道路及市政设施的维修养护和临时应急保障工作； 2. 承担全区道路路名牌设置的监管和日常维护工作； 3. 承担区属人行天桥、区管桥梁和地下通道的日常巡查、维护管理工作； 4. 参与新建道路工程竣工验收工作；承担上级交办的其他事项。				
年度工作任 务	1. 市政道路维修维护。 2. 全区路名牌日常维护。 3. 其他市政道路及设施的日常维修维护。				
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
	食堂伙食费	运转类	14.58	14.58	主要用于在职职 工的工作日伙食 支出。

	工具用车经费	运转类	32.4	32.4	主要用于市政道路作业车辆的维修维护支出。
	老干经费	运转类	3.71	3.71	主要用于退休职工的慰问及活动经费支出。
	体检费	运转类	1.08	1.08	主要用于在职职工每年例行身体健康检查支出。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	目标 1. 保障部门基本职能履行，预算执行率 ≥95%，≤100%。		目标 1. 保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%， ≤100%。		
	目标 2. 确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。		目标 2. 确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。		
	目标 3: 确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。		目标 3: 确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。		
长期目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
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	履行部门职能项	4 项	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	27 人	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据

长期目标 2:	确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。						
产出指标	数量指标	作业车辆数量	30 台		计划数据		
	质量指标	车辆维修合格率	100%		计划数据		
	时效指标	及时维修维护	及时完工		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障车辆正常使用		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		计划数据		
长期目标 3:	确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。						
产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	27 人		计划数据		
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%		计划数据		
	时效指标	食堂供餐及时性	及时		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有保障		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		计划数据		
年度目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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	作业车辆数量	4 项	4 项	4 项	计划数据
		数量指标	车辆维修合格率	36 人	32 人	27 人	计划数据
		数量指标	及时维修维护	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保障车辆正常使用	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	群众满意度	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据

		社会效益指标	履行职能,提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标2:	确保作业车辆的正常运行,维护市政道路畅通运营。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	履行部门职能项	32 台	30 台	30 台	计划数据
		质量指标	单位在职人员数	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各项工作完成率	及时完工	及时完工	及时完工	计划数据
	效益指标	社会效益指标	双评议评价得分率	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作计划按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标3:	确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇,保障身体健康,提高工作效率和员工满意度。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	36 人	32 人	27 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	食堂伙食费		
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区市政设施维护中心
项目负责人	叶莉	联系电话	13297903655

单位地址	江岸区黑泥湖西路 9-1 号	邮政编码	430000			
项目属性	1. 持续性项目					
支出项目类别	1. 常年性项目 2. 部门预算项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：解决员工日常饮食问题，维持员工的健康和工作效率。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 统一伙食费管理和采购，控制餐饮成本。 2. 确保员工在工作时间内收到合理的餐饮待遇，提高工作效率和满意度。					
项目总预算	14.58	项目当年预算	14.58			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2024	19.44	19.44	100%		
	2025	17.28	17.28	100%		
项目当年资金来源	来源项目	金额				
	合计	14.58				
	1. 一般公共预算财政拨款	14.58				
	其中：申请本级财力年初安排	14.58				
	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
1. 伙食费	职工伙食费	2120199—其他城乡社区管理事务支出	14.58	伙食费：900 元/人*27 人*12 个月/2=14.58 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 1	确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。						
年度绩效目标 1	确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。						
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
		数量指标	伙食补助保障人数	27人	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	1	计划数据		
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据		
		社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
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		
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	伙食补助保障人数	42人	36人	32人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划数据
	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
--	-------	-----------	-------	------	------	------	------

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	工具用车经费			
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区市政设施维护中心	
项目负责人	叶莉	联系电话	13297903655	
单位地址	江岸区黑泥湖西路 9-1 号	邮政编码	430000	
项目属性	1. 持续性项目			
支出项目类别	1. 常年性项目 2. 部门预算项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：车辆的运营为保障市政道路的正常维修与维护奠定基础。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 统一车辆维修维护管理，控制成本。2. 确保车辆合理配置，正常运营。			
项目总预算	32.4	项目当年预算	32.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024	20.16	20.16	100%
	2025	36	36	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		32.4	
	1. 一般公共预算财政拨款		32.4	
	其中：申请本级财力年初安排		32.4	
	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
1. 车辆运行维护	作业车辆日常运行维护费用	2120199—其他城乡社区管理事务支出	32.4	车辆运行维护费:25200 元*30 台/2=37.8 万元	财政拨付 32.4 万元整

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	确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。
年度绩效目标 1	确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。

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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	作业车辆数量	30 台	计划数据
		质量指标	车辆维修合格率	100%	计划数据
		时效指标	及时维修维护	及时完工	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	保障车辆正常使用	保障	计划数据
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据

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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

产出指标	数量指标	作业车辆数量	32 台	30 台	30 台	计划数据
	质量指标	车辆维修合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	及时维修维护	及时完工	及时完工	及时完工	计划数据
	社会效益指标	保障车辆正常使用	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	老干经费		
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区市政设施维护中心
项目负责人	叶莉	联系电话	13297903655
单位地址	江岸区黑泥湖西路 9-1 号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目		
支出项目类别	1. 常年性项目 2. 部门预算项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障退休职工的政治和生活待遇，提升退休职工生活质量。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 对住院及去世退休职工进行慰问。2. 开展退休职工文化娱乐活动。		
项目总预算	3.71	项目当年预算	3.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	2.79	2.79
	2025	2.86	2.86
			100%

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.71	
	1.一般公共预算财政拨款			3.71	
	其中：申请本级财力年初安排			3.71	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
1.老干经费	退休职工的慰问及活动费	2120199—其他城乡社区管理事务支出	3.71	老干经费：520元*114人 /2=2.96万元	
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1	保障退休职工的政治和生活待遇，提升退休职工生活质量。				
年度绩效目标1	保障退休职工的政治和生活待遇，提升退休职工生活质量。				
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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据
		时效指标	慰问费发放及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	计划数据	
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	慰问费发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	体检费		
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区市政设施维护中心
项目负责人	叶莉	联系电话	13297903655
单位地址	江岸区黑泥湖西路 9-1 号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目		
支出项目类别	1. 常年性项目 2. 部门预算项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障职工身体健康，预防职业病，提升职工健康意识		

	和生活质量。									
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 对住院及去世退休职工进行慰问。2. 开展退休职工文化娱乐活动。									
项目总预算	1.08	项目当年预算	1.08							
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率						
	2024	2.01	2.01	100%						
	2025	1.28	1.28	100%						
项目当年资金来源	来源项目			金额						
	合计			1.08						
	1. 一般公共预算财政拨款			1.08						
	其中：申请本级财力年初安排			1.08						
	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					
1. 职工体检费	在职职工体检费	2120199—其他城乡社区管理事务支出	1.08	职工体检费：800元*27人 /2=1.08万元						
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 1	保障职工身体健康，预防职业病，提升职工健康意识和生活质量。									
年度绩效目标 1	保障职工身体健康，预防职业病，提升职工健康意识和生活质量。									
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	体检人数	27	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
	时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	计划数据		
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	36	32	27	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 1122.51 万元。其中：财政拨款

收入 556.62 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 565.89 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 1122.51 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 41.89 万元；卫生健康支出 14.52 万元；城乡社区支出 456.57 万元；住房保障支出 43.63 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 344.29 万元；商品服务支出 12.92 万元；对个人和家庭补助支出 147.64 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 556.62 万元，比 2025 年预算减少 265.02 万元，下降 32.26%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 504.85 万元，比 2025 年预算减少 259.37 万元，下降 33.94%，(下降的金额主要是 2025 年做预算时退休人员统筹待遇补贴输入错误，系统暂时无法更改，多出部分后期已做预算调减。所以 2025 年预算金额大于 2026 年预算金额)。其中：

1. 工资福利支出 344.29 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出 12.92 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 147.64 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二) 项目支出 51.77 万元，比 2025 年预算减少 5.65 万元，下降 9.84%，减少的原因是在职人员和工具用车减少，2026 年财政拨款项目经费减少了食堂伙食费 2.7 万元及工具用车经费 3.6 万元，其中：

1. 食堂伙食费项目 14.58 万元。主要用于单位在职职工工作日的伙食费支出。

2. 工具用车项目 32.4 万元。主要用于单位生产作业车辆的日常维修及养护支出。

3. 在职人员体检费 1.08 万元。主要用于在职职工的体检支出。

4. 老干经费项目 3.71 万元。主要用于退休人员的福利及开展文化体育活动等支出。

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 504.85 万元。其中：

(一) 人员经费 491.93 万元，包括：

工资福利支出 344.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 147.64 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 12.92 万元。主要用于：办公费、培训费、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

(市政设施维护中心不属于“三公”经费单位，无“三公”经费。)

2026 年一般公共预算安排“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。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市政设施维护中心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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 1122.51 万元。比 2025 年预算减少 524.30 万元，下降 31.84%，(下降的金额主要是 2025

年做预算时退休人员统筹待遇补贴输入错误，系统暂时无法更改，多出部分后期已做预算调减。所以 2025 年预算金额大于 2026 年预算金额）。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1122.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 556.62 万元，占 50%；事业单位经营收入 565.89 万元，占 50%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 1122.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 556.62 万元，占 50%；事业单位经营收入 565.89 万元，占 50%；上年结转 0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位不属于行政参公单位，所以无机关运行经费。

（二）委托业务费预算情况

2026 年本部门委托业务费科目预算支出合计 14.58 万元。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 16.12 万元，其中，中小微企业预留份额 8.12 万元。包括：

1. 货物类 1.12 万元。其中：办公设备、用品 1.12 万元。
2. 服务类 15 万元。其中：车辆维修和保养服务 5 万元；保险服务 5 万元；车辆燃油添加服务 5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元，主要用于工具车辆的维修维护及保险费和燃油添加服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 30 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 30 辆。其中：小型客车 1 台；皮卡 3 台；农用车 11 台；平板吊车 1 台；叉车 1 台；铣刨机 1 台；灌缝车 1 台；灌缝机 1 台；两头忙 1 台；12 吨压路机 1 台；8 吨压路机 2 台；3 吨压路机 3 台；手扶压路机 3 台。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 51.77 万元。

第四部分 名词解释

（一）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

（二）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

(三) 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

(四) 事业单位经营支出：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发生的支出

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业支出（含职业年金补记支出）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

8. 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的, 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购买住房的补贴。

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接

待) 支出

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费和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。