

江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心承担辖区道路维修养护等保障性工作；承担辖区人行天桥、人行地下通道及路名牌管理的事务性工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心共有编制 50 人。其中：事业人员编制 50 人。2021 年 12 月在职人员实有数 44 人，其中：事业人员 44 人。离退休人员实有数 78 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年单位总预算 3,532.46 万元，比 2021 年预算增加 136.75 万元，增长 4.03%，变动的主要原因是主次干道及背街小巷道路维修的维修单价及维修面积均增加。

2022 年单位预算收入 3,532.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,532.46 万元，占 100%。

2022 年单位预算支出 3,532.46 万元，其中：基本支出 1,910.46 万元，占 54.08%；项目支出 1,622 万元，占 45.92%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 687.11 万元；
- 2、卫生健康支出 146.94 万元；
- 3、住房保障支出 173.41 万元；
- 4、城乡社区事务支出 2,525 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 3,532.46 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1,910.46 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 468.59 万元，增长 32.5%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 1,622 万元，较 2021 年预算减少 331.84 万元，下降 16.98%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、城乡社区环境卫生（道路、桥梁维修维护经费）1,622 万元，主要用于我区道路养护设备购置；道路路缘石美化；城区破损道路翻修；重要通道口的路面修复及优化整治；破损沥青路面裂缝灌缝，沥青车辙、拥包、沉陷等病害处置；交通助航设施维护以及我区背街小巷日常道路维修等；桥梁路名牌等维修维护等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 1,910.46 万元。其中：

（一）人员经费 1,769.9 万元。包括：

工资福利支出 1,032.73 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 737.17 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、退休提租补贴等。

(二)公用经费 140.56 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 140.56 万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1,536 万元，包括：物类 3 万元，其中复印纸 1 万元、台式计算机 1 万元、家具用具 1 万元；服务类 1,533 万元，其中车辆维修保养服务 6 万元、车辆加油服务 3 万元、其他服务(公务费)20 万元、其他服务（道路、桥梁维修维护经费）1,504 万元。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 1,504 万元，购买的服务内容主要有：道路维修井盖维护等外包服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，无房屋、车辆及单价 50 万元（含）及

以上通用设备和专用设备。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1,622 万元。

同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 3,532.46 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括 1 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（九）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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85883371-8310

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区城管局城市道路桥梁管理中心

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,532.46	201一般公共服务支出		301工资福利支出	1,032.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	1,762.56
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	737.17
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	687.11	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	146.94	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	2,525.00	399其他支出	
		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			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	173.41		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,532.46	本年支出合计	3,532.46	本年支出合计	3,532.46
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,532.46	支出总计	3,532.46	支出总计	3,532.46

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		3,532.46	3,532.46						
208	社会保障和就业支出	687.11	687.11						
20805	行政事业单位养老支出	687.11	687.11						
2080502	事业单位离休退休	664.49	664.49						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.62	22.62						
210	卫生健康支出	146.94	146.94						
21011	行政事业单位医疗	146.94	146.94						
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.37	109.37						
212	城乡社区支出	2,525.00	2,525.00						
21201	城乡社区管理事务	463.00	463.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.00	463.00						
21205	城乡社区环境卫生	2,062.00	2,062.00						
2120501	城乡社区环境卫生	2,062.00	2,062.00						
221	住房保障支出	173.41	173.41						
22102	住房改革支出	173.41	173.41						
2210201	住房公积金	103.92	103.92						
2210202	提租补贴	41.75	41.75						
2210203	购房补贴	27.74	27.74						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		3,532.46	1,910.46	1,622.00				
208	社会保障和就业支出	687.11	687.11					
20805	行政事业单位养老支出	687.11	687.11					
2080502	事业单位离退休	664.49	664.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.62	22.62					
210	卫生健康支出	146.94	146.94					
21011	行政事业单位医疗	146.94	146.94					
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.37	109.37					
212	城乡社区支出	2,525.00	903.00	1,622.00				
21201	城乡社区管理事务	463.00	463.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.00	463.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,062.00	440.00	1,622.00				
2120501	城乡社区环境卫生	2,062.00	440.00	1,622.00				
221	住房保障支出	173.41	173.41					
22102	住房改革支出	173.41	173.41					
2210201	住房公积金	103.92	103.92					
2210202	提租补贴	41.75	41.75					
2210203	购房补贴	27.74	27.74					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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					
合计				1,622.00	1,622.00							
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	道路、桥梁维修维护经费	1,622.00	1,622.00							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,532.46	201一般公共服务支出			301工资福利支出	1,032.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	1,762.56	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	737.17	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	687.11		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	146.94		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	2,525.00		399其他支出		
		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					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	173.41				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,532.46	本年支出合计	3,532.46		本年支出合计	3,532.46	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,532.46	支出总计	3,532.46		支出总计	3,532.46	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,532.46	1,910.46	1,622.00
208	社会保障和就业支出	687.11	687.11	
20805	行政事业单位养老支出	687.11	687.11	
2080502	事业单位离退休	664.49	664.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.62	22.62	
210	卫生健康支出	146.94	146.94	
21011	行政事业单位医疗	146.94	146.94	
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.37	109.37	
212	城乡社区支出	2,525.00	903.00	1,622.00
21201	城乡社区管理事务	463.00	463.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.00	463.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,062.00	440.00	1,622.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,062.00	440.00	1,622.00
221	住房保障支出	173.41	173.41	
22102	住房改革支出	173.41	173.41	
2210201	住房公积金	103.92	103.92	
2210202	提租补贴	41.75	41.75	
2210203	购房补贴	27.74	27.74	

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,910.46	1,769.90	140.56
301	工资福利支出	1,032.73	1,032.73	
30101	基本工资	169.37	169.37	
30102	津贴补贴	73.59	73.59	
30107	绩效工资	147.17	147.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.57	37.57	
30111	公务员医疗补助缴费	56.79	56.79	
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
30113	住房公积金	103.92	103.92	
30199	其他工资福利支出	440.00	440.00	
302	商品和服务支出	140.56		140.56
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30216	培训费	5.44		5.44
30228	工会经费	4.35		4.35
30229	福利费	21.65		21.65
30299	其他商品和服务支出	69.12		69.12
303	对个人和家庭的补助	737.17	737.17	
30302	退休费	684.59	684.59	
30307	医疗费补助	52.58	52.58	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	事业收入	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	上年结转结余
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	服务类	其他服务	多次	20.00	20.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	道路、桥梁维修维护经费	服务类	其他服务	多次	1,504.00	1,504.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	服务类	车辆加油服务	多次	3.00	3.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	服务类	车辆维修和保养服务	多次	6.00	6.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	物类	台式计算机	2台	1.00	1.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	物类	复印纸	1批	1.00	1.00						
区城管局城市道路桥梁管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公务费	物类	家具用具	1批	1.00	1.00						

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区城管局 城市道路 桥梁管理中心	道路、桥梁维修维护经费	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	道路维修 井盖维护 等外包服务	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 12 日					
部门名称		武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心			
填报人		李忱怡	联系电话	85883371-8310	
部门总体 资金情况 (万元)			当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	3532.46	100%	3395.71
		其他资金			
		合计	3532.46	100%	3395.71
	支出构成	基本支出	1910.46	54%	1441.87
		项目支出	1622	46%	1953.84
合计		3532.46	100%	3395.71	
部门职能概述		承担辖区道路维修养护等保障性工作；承担辖区人行天桥、人行地下通道及路名牌管理的事务性工作；承担上级交办的其他事项。			
年度工作任务		1. 城市道路维护 确保城市道路平整，人行道、盲道及道路附属设施破损维护（处置单）≥95%。 2. 桥梁维护 确保桥隧结构安全稳定，无重大安全事故发生。 3. 桥梁安全监管 确保桥体正常，各类附属设施功能完好，安全防护有效。智能监控设施完好，人员巡查到位，发现病害及时报告和处理。 4. 井盖 督促井盖权属单位开展井盖维护工作，应急处置安全隐患井盖。			
项目支出情况	项目名称	项目类型	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：道路、桥梁维护维修经费	经常性项目	1622	1622	用于道路、桥梁、井盖、路名牌、道路划线等维护维修经费
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1：道路、桥梁通道、井		目标3：道路、桥梁通道、井盖维修		
长期目标1：		道路、桥梁通道、井盖维修			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路维修面积	6.486万平方米（浮动率15%）	全年维修面积范围为主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路及道路上井盖、路名牌、非机动车划线的维修面积
		数量指标	道路挖掘修复完成率	100%	按照区行政审批局派发的全年道路挖掘修复单进行修复

长期绩效 指标	产出指标	数量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	检测完成率=实际完成检测数/计划完成检测数×100 实际完成定期检测数：根据单位实际完成情况确认。
		数量指标	电梯维护保养数量	35座	全年完成35座电梯的安全及维保服务、中修及大修、保险服务。
	效益指标	质量指标	验收合格率	100%	
	满意度指标	效益指标	良好的出行环境	良好	
		效益指标	道路、桥梁维护维修工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≥90%	
年度目标 1：	道路、桥梁通道、井盖维修				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路维修面积	6.486万平方米 (浮动率15%)	全年维修面积范围为主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路及道路上井盖、路名牌、非机动车划线的维修面积
		数量指标	道路挖掘修复完成率	100%	按照区行政审批局派发的全年道路挖掘修复单进行修复
		数量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	检测完成率=实际完成检测数/计划完成检测数×100 实际完成定期检测数：根据单位实际完成情况确认。
		数量指标	电梯维护保养数量	35座	全年完成35座电梯的安全及维保服务、中修及大修、保险服务。
	效益指标	质量指标	验收合格率	100%	
	满意度指标	效益指标	良好的出行环境	良好	
		效益指标	道路、桥梁维护维修工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	道路、桥梁维修维护经费	项目代码	JCXX0001		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	道路桥梁管理中心		
项目负责人	李丹丹	联系电话	65650905		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	承担江汉区辖区内的市政设施维修、桥梁维护工作, 提高市政道路的维修质量, 提升江汉区市政道路完好率, 改善居民生活环境, 提高市民出行满意度。				
项目实施方案	一、主次干道及背街小巷道路维修1033万: 1、主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修2.712万 [㎡] *单价193元/平方米*1.05=549.6万元+3.774万 [㎡] *单价122元/平方米*1.05=483.4(维修单价增加5%); 二、道路挖掘修复270万元: 0.9万 [㎡] *单价300元/平方米; 三、人行天桥及地下通道维修经费319万元: 1、全区人行天桥及地下通道维修经费依据评审结论安排300万元江财评[2020]48号。2、新增5座电梯经费19万, 评审结论115万元/31座*5座				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排: 1406万元, 年中调减250万元; 2. 2020年实际预算执行情况: 已使用1139万元; 3. 2021年年初预算安排情况: 1386万元; 4. 2021年1-7月执行情况: 已使用800万元。 5. 当年预算变动情况比上年增加236万元。				
项目总预算	1622万元		项目当年预算	1622万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		1622		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		1622		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	主次干道及背街小巷道路维修1033万	1、主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修2.712万 [㎡] *单价193元/平方米*1.05=549.6万元+3.774万 [㎡] *单价122元/平方米*1.05=483.4(维修单价增加5%);	1033		
	道路挖掘修复270万元	0.9万 [㎡] *单价300元/平方米	270		
	人行天桥及地下通道维修经费319万元	1、全区人行天桥及地下通道维修经费依据评审结论安排300万元江财评[2020]48号。2、新增5座电梯经费19万, 评审结论115万元/31座*5座	319		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数 量	金 额	
项目绩效总目标		深入做好全区主次干道、一般道路及街巷道路和社区道路维修维护工作，保障道路畅通；做好全区桥梁地下通道维修维护工作及井盖、路名牌、道路划线等各项工作。		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	道路维修面积	6.486万平方米 (浮动率15%)	全年维修面积范围为主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路及道路上井盖、路名牌、非机动车划线的维修面积
		道路挖掘修复完成率	100%	按照区行政审批局派发的全年道路挖掘修复单进行修复
		人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	检测完成率=实际完成检测数／计划完成检测数*100实际完成定期检测数：根据单位实际完成情况确认。
		电梯维护保养数量	35座	全年完成35座电梯的安全及维保服务、中修及大修、保险服务。
	产出质量	验收合格率	100%	验收合格率=实际通过验收的项目数量／应开展验收工作的项目数量*100%
	成本控制	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金／预算批复资金*100%
	完成时效	维护维修完成及时性	及时	在计划期内及时对道路、桥梁、电梯、人行通道等进行维护维修。
项目效益	经济效益			
	社会效益	交通便捷提升度	提升	项目实施后全区道路是否更加平整畅通，早晚高峰拥堵情况是否改善，居民出行是否更加安全便利。
	环境效益	良好的出行环境	良好	道路维修图片资料
	可持续影响	道路、桥梁维护维修工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	市民满意度	满意率≥90%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过平台统计获取数据。
.....				