

江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 2023 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、收入预算安排情况
- 三、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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

本单位为武汉市江汉区城市管理执法局所属二级预算单位，单位名称为武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

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。2022 年 12 月在职人员实有数 43 人，其中：事业人员 43 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，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。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。

2023 年收支总预算 3206.69 万元，比 2022 年预算减少 325.77 万元，下降 9.22%，主要原因是 2023 年所有二级单位退休人员已转入社保，基本支出退休费相应减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3206.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3206.69 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3206.69 万元，其中：基本支出 1569.69 万元，占 48.95%；项目支出 1637 万元，占 51.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3206.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3206.69 万元。支出包括：社会保障和就业支出 339 万元；卫生健康支出 143.65 万元；城乡社区支出 2563.51 万元；住房保障支出 160.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 3206.69 万元，较 2022 年预算减少 325.77 万元。主要原因是 2023 年所有二级单位退休人员已转入社保，基本支出退休费相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1569.69 万元，占 48.95%，其中：人员经费 1424.64 万元，公用经费 145.05 万元；项目支出 1637 万元，占 51.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 339 万元，主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、卫生健康支出 143.65 万元，主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助；

3、城乡社区支出 2563.51 万元，主是用于道路桥梁管理中心人员及公用经费，道路桥梁维修经费等支出；

4、住房保障支出 160.53 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴；

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1569.69 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1114.93 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。

（二）对个人和家庭的补助 309.71 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 145.05 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 145.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1691 万元，包括：货物类 4 万元，为办公设备 1.5 万元，家具 1 万元，复印纸 1.5 万元；服务类 1687 万元，为车辆加油、添加燃料服务 2 万元，车辆维修和保养服务 3 万元，道路、桥梁维修维护服务 1637 万元，其他服务 45 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，2023 年政府购买服务支出合计 1637 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 2022 年 12 月 31 日，江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心房屋面积共有 0 平方米，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 辆等。

（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。

2023 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，同时，江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 3206.69 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

2023 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为本单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 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，与上年预算持平。

（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

预算01表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,206.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	339.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	143.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	2,563.51
		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	160.53
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	3,206.69	本年支出合计	3,206.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,206.69	支 出 总 计	3,206.69

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。

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	3,206.69	3,206.69	3,206.69								
302	武汉市江汉区城市管理执法局	3,206.69	3,206.69	3,206.69								
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	3,206.69	3,206.69	3,206.69								

预算03表

2023年支出预算总表

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	3,206.69	1,569.69	1,637.00			
208	社会保障和就业支出	339.00	339.00				
20805	行政事业单位养老支出	339.00	339.00				
2080502	事业单位离退休	255.24	255.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.76	21.76				
210	卫生健康支出	143.65	143.65				
21011	行政事业单位医疗	143.65	143.65				
2101102	事业单位医疗	33.71	33.71				
2101103	公务员医疗补助	55.47	55.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.47	54.47				
212	城乡社区支出	2,563.51	926.51	1,637.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,563.51	926.51	1,637.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,563.51	926.51	1,637.00			
221	住房保障支出	160.53	160.53				
22102	住房改革支出	160.53	160.53				
2210201	住房公积金	110.24	110.24				
2210202	提租补贴	22.41	22.41				
2210203	购房补贴	27.88	27.88				

预算04表

2023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	3,206.69	一、本年支出	3,206.69
（一）一般公共预算拨款	3,206.69	（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	339.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	143.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2,563.51
		（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	160.53
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,206.69	支 出 总 计	3,206.69

预算05表

2023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	3,206.69	1,569.69	1,424.64	145.05	1,637.00
208	社会保障和就业支出	339.00	339.00	317.24	21.76	
20805	行政事业单位养老支出	339.00	339.00	317.24	21.76	
2080502	事业单位离退休	255.24	255.24	255.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.76	21.76		21.76	
210	卫生健康支出	143.65	143.65	143.65		
21011	行政事业单位医疗	143.65	143.65	143.65		
2101102	事业单位医疗	33.71	33.71	33.71		
2101103	公务员医疗补助	55.47	55.47	55.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.47	54.47	54.47		
212	城乡社区支出	2,563.51	926.51	803.22	123.29	1,637.00
21205	城乡社区环境卫生	2,563.51	926.51	803.22	123.29	1,637.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,563.51	926.51	803.22	123.29	1,637.00
221	住房保障支出	160.53	160.53	160.53		
22102	住房改革支出	160.53	160.53	160.53		
2210201	住房公积金	110.24	110.24	110.24		
2210202	提租补贴	22.41	22.41	22.41		
2210203	购房补贴	27.88	27.88	27.88		

预算06表

2023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	3,206.69	1,569.69	1,424.64	145.05	1,637.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局	3,206.69	1,569.69	1,424.64	145.05	1,637.00
302003	武汉市江汉区城市管理执法局 城市道路桥梁管理中心	3,206.69	1,569.69	1,424.64	145.05	1,637.00

2023年一般公共预算基本支出表

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	1,569.69	1,424.64	145.05
301	工资福利支出	1,114.93	1,114.93	
30101	基本工资	191.52	191.52	
30102	津贴补贴	76.39	76.39	
30107	绩效工资	157.18	157.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	33.71	
30111	公务员医疗补助缴费	55.47	55.47	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	110.24	110.24	
30199	其他工资福利支出	423.00	423.00	
302	商品和服务支出	145.05		145.05
30201	办公费	12.50		12.50
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	6.01		6.01
30228	工会经费	4.81		4.81
30229	福利费	22.97		22.97
30299	其他商品和服务支出	68.76		68.76
303	对个人和家庭的补助	309.71	309.71	
30302	退休费	255.24	255.24	
30307	医疗费补助	54.47	54.47	

预算08表

2023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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

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	国有资本经营预算		
			1,637.00	1,637.00							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		1,637.00	1,637.00							
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心		1,637.00	1,637.00							
31	本级支出项目		1,637.00	1,637.00							
42010323302T0000000125	道路、桥梁维修维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	1,637.00	1,637.00							

2023年政府采购预算表

预算11表													单位：万元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额			
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计								1,691.00		1,691.00	1,050.80	650.80	
302	武汉市江汉区城市管理执法局													
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1.50		1.50	1.50	1.50	
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[A05019900]其他家具	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.50		0.50	0.50	0.50	
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[C990000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00	5.00	5.00	
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00			
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1.50		1.50	1.50	1.50	
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[C990000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	40.00		40.00	40.00	40.00	
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	道路、桥梁维修维护经费	[C990000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1,637.00		1,637.00	1,000.00	600.00	
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	1.80	1.80	
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[A05019900]其他家具	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.50		0.50	0.50	0.50	

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表											单位：万元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					1,637.00							
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	是	道路、桥梁维修维护经费	道路维修并盖维护等外包服务	1	1,637.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2022年11月11日						
单位：万元						
部门（单位）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	85883371-8213			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	3206.69	100.00%	3395.71	3532.46
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3257.69	100.00%	3395.71	3532.46
	支出构成	人员类项目支出	1569.69	48.95%	1441.87	1910.46
		运转类项目支出	1637.00	51.05%	1953.84	1622.00
		特定目标类项目支出				
		合计	3206.69	100.00%	3395.71	3532.46
部门职能概述	1负责全区城市道路设施维修管理工作，城市道路路政及城市桥梁维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责全区直管桥梁的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理。 2完成上级交办的其他工作任务。					
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	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	
	道路、桥梁维护维修经费	经常性项目	1637	1637	主次干道及背街小巷道路维修1102万、道路名牌维护34万、非机动车停车线维护51万、道路井盖维修 90万、人行天桥及地下通道维修经费360万元。2022年新增5座电梯经费19万、2023年新增4座电梯经费15万、智慧桥梁网络服务费 25.6万。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	通过对道路、桥梁通道、井盖等进行维修维护，保障道路平整通畅，提升居民出行便捷程度，为居民提供良好的出行环境。			通过对江汉区6.625万平方米道路、25座桥梁7座地下通道、1140座井盖等进行维修维护，保障道路平整通畅，提升居民出行便捷程度，为居民提供良好的出行环境。	
长期目标	通过对道路、桥梁通道、井盖等进行维修维护，保障道路平整通畅，提升居民出行便捷程度，为居民提供良好的出行环境。				
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	道路维修面积	6.625万平方米（浮动率10%）	计划数据：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维修面积。
			道路井盖维修座数	1140座	计划数据：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。
			电梯维护保养数量	35座	计划数据：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。
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	=100%	计划数据：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。
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	计划数据：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
		成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据：预算执行率=实际支出资金/预算批复资金×100%
	效益指 标	社会效益 指标	交通便捷提升度	得到提升	计划数据
			良好的出行环境	得到提升	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90%	计划数据：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。
年度目标	通过对江汉区6.625万平方米道路、25座桥梁7座地下通道、1140座井盖等进行维修维护，保障道路平整通畅，提升居民出行便捷程度，为居民提供良好的出行环境。				

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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	道路维修面积	6.28万平方米	6.486万平方米	6.625万平方米	计划数据
道路井盖维修座数			/	/	1140座	计划数据	
电梯维护保养数量			/	35座	35座	计划数据	
路名牌维护个数			/	/	550个	计划数据	
非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数			/	/	2960个	计划数据	
质量指标		人行天桥及地下人行通道检测完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
时效指标		维护维修完成及时性	及时	及时	及时	计划数据	
成本指标		预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	交通便捷提升度	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
		良好的出行环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

2023年江汉区项目支出(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	
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 P 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目P 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。 道路维修率采用建设部《全国市政工程施工设施养护估算指标》标准，维修单价根据《湖北省市政公用设施维修养护工程预算定额》计算				
项目实施方案	一、主次干道及背街小巷道路维修1102万(指标面向所有)：主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修2.8万㎡*单价203元/平方米*1.05=597万元+3.7万㎡*单价130元/平方米*1.05=505万元（含道路挖掘修复120万元维修单价增加5%）； 二、路名牌维护34万（中小微）：550个*615元/个； 三、非机动车停车线维护51万（中小微）：2200个*230元/个； 四、道路井盖维修 90万（中小微）：1000座*900元/座； 五、人行天桥及地下通道维修经费360万元（中小微）：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、2022年新增5座电梯经费19万，3、2023年新增4座电梯经费15万，（评审结论115万元/31座*4座），4、智慧桥梁网络服务费25.6万（32条20M专线*0.8万元/年/条）。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年重点项目绩效评价提出：道路桥梁维修绩效申报目标的统计口径为主次干道，一般道路、街道道路和社区道路。项目实际实施中，统计口径为车行道和人行道，与绩效申报目标不匹配。应科学合理确定相关目标统计口径，如道路维修经费统计口径一致设为车行道和人行道，便于项目实施的目标和项目实施成果能相互比较。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排：1386万元； 2. 2021年实际预算执行情况：已使用1313万元； 3. 2022年年初预算安排情况：1622万元； 4. 2022年1-7月执行情况：已使用725万元； 5. 当年预算变动情况比上年增加110万元,理由是新增电梯9座，新建智慧桥梁系统需支付网络服务费及电费。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1637万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		1637万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1637万元		
	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）					

2023年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1123万（指标面向所有）		主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修2.851万㎡*单价203元/平方米 *1.05=607.69万元+3.774万㎡*单价130元/平方米 *1.05=515.15万元（维修单价增加5%，含道路挖掘修复）	1102		
	路名牌维护34万（中小微）		550个*615元/个	34		
	非机动车停车线维护及机动车挖掘		2960个*230元/个	51		
	道路井盖维修 103万（中小微）		1140座*900元/座	90		
	人行天桥及地下通道维修经费360万元（中小微）		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19万，3、2023年新增4座电梯经费15万元（评审结论115万元/31座*4座）。3、智慧桥梁网络服务费25.6万（32条20M专线*0.8万元/年/条）	360		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
道路维修、井盖维护、路名牌维护等外包服务		根据服务外包合同按进度支付		1637万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		创新道桥维修养护新格局，坚决贯彻落实各项工作要求，用“干在一线”的工作作风，充当好城市“修补师”，用脚步丈量大地，用汗水浇灌美丽江城，积极履行职责使命，保障了市民的安全、高效出行				
年度绩效目标1		确保城市道路平整，桥隧结构安全稳定，无重大安全事故发生。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。督促并盖权属单位开展井盖维护工作，应急处置安全隐患井盖。				
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	预算执行控制率	97%-100%		预算支出标准：预算执行控制率=实际支出资金／预算批复资金*100%
	产出指标	数量指标	道路维修面积	6.625万平方米（浮动率10%）		计划数据
		数量指标	路名牌维护个数	550个		计划数据
		数量指标	道路井盖维修座数	1140座		计划数据
		数量指标	非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	2960个		计划数据
		数量指标	电梯维护保养数量	35座		计划数据
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	=100%		计划数据：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
		时效指标	维护维修完成及时性	及时		计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通便捷度	提升		计划数据
			出行环境	良好		计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		计划数据：通过平台统计获取数据。	

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	预算执行控制率	/	97%-100%	97%-100%	预算支出标准： 预算执行控制率 =实际支出资金 /预算批复资金 *100%
	产出指标	数量指标	道路维修面积	6.28万平方米	6.486万平方米 (浮动率15%)	6.625万平方米 (浮动率10%)	计划数据
		数量指标	路名牌维护个数	/	/	550个	计划数据
		数量指标	道路井盖维修座数	/	/	1140座	计划数据
		数量指标	非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	/	/	2960个	计划数据
		数量指标	电梯维护保养数量	31座	/	35座	计划数据
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：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。
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通便捷度	提升	提升	提升	计划数据
			出行环境	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：通过平台统计获取数据。