

# 江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
  - （四）国有资产占有使用情况
  - （五）预算绩效开展情况

### 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2024年“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费用

(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、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024年一般公共预算基本支出表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024年政府性基金预算支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年政府采购预算表

十三、2024年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 基本情况

### 一、主要职能

承担辖区道路维修养护等保障必要工作，承担辖区人行天桥、人行通道及路名牌管理的事务性工作，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，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数 50 人。其中：事业人员编制 50 人。2023 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 75 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。

2024 年收支总预算 2970.95 万元，比 2023 年预算增减少 235.74 万元，增长下降 7.35%，变动的主要原因是：1. 在职人员减少 3 人，工资、福利等支出相应减少 2. 响应过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，2024 年对非刚性非急需项目经费有所压减。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2970.95 万元，比 2023 年预算增加减少 235.74 万元，增长下降 7.35%。其中：一般公共预算拨款收入 2970.95 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2970.95 万元，比 2023 年预算减少 235.74 万元，下降 7.35%。其中：基本支出 1495.95 万元，占 50.35%；项目支出 1475 万元，占 49.65%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2970.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2970.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 339.91 万元；卫生健康支出 141.5 万元；城乡社区支出 2329.08 万元；住房保障支出 160.46 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

2024 年一般公共预算拨款 2970.95 万元，较 2023 年预算减少 235.74 万元。主要是：1. 在职人员减少 3 人，工资、福利支出相应减少 2. 响应过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，2024 年对非刚性非急需项目经费有所压减。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1495.95 万元，占 50.35%，其中：人员经费 1389.84 万元，公用经费 106.11 万元；项目支出 1475 万元，占 49.65%。

#### （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 339.91 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 141.5 万元，主要是用于其他行政事业单位医疗支出；

3、城乡社区支出 2329.08 万元，主要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 160.46 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴及住房货币化补贴等支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1495.95 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1088.19 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 301.65 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 106.11 万元。主要用于：办公费、水费、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。

## 七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1475 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1475 万元，具体使用情况如下：

1. 道路、桥梁维修维护经费 1475 万元，主要用于全区人行天桥、地下通道及部分道路的日常管养维护。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费106.11万元,较2023年预算减少38.94万元,下降26.85%。主要包括:办公费、水费、电费、日常维修费、培训费、工会经费、福利费、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,2024年预算中纳入政府采购预算支出合计1395.6万元,较2023年预算减少295.4万元,下降17.47%。主要包括:服务类5.6万元,为其他保险服务0.6万元,车辆维修和保养服务3万元,车辆加油、添加燃料服务2万元;工程类1390万元,为城市道路桥梁工程施工1390万元。

## (三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2024年无政府购买服务支出。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,单位无房屋,无一般公务用车,无一般执法执勤用车,无特种专业技术用车。

## (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。

2024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,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,涉及预算支出2970.95万元。

# 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

2024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、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。具体情况如下：

### （一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年持平。

### （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、公务用车运行维护费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）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。

（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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映各类离退休人员其他退休费用。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 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。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 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，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：027-85883372-8309

## 第五部分 预算公开报表

预算01表

### 2024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	2,970.95	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	339.91
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	141.50
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	2,329.08
		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	160.46
		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	2,970.95	本年支出合计	2,970.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,970.95	支 出 总 计	2,970.95

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

## 2024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	2,970.95	2,970.95	2,970.95								
302	武汉市江汉区城市管理执法局	2,970.95	2,970.95	2,970.95								
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	2,970.95	2,970.95	2,970.95								

预算03表

## 2024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	2,970.95	1,495.95	1,475.00			
208	社会保障和就业支出	339.91	339.91				
20805	行政事业单位养老支出	339.91	339.91				
2080502	事业单位离退休	245.38	245.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.75	9.75				
210	卫生健康支出	141.50	141.50				
21011	行政事业单位医疗	141.50	141.50				
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85				
2101103	公务员医疗补助	52.38	52.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.27	56.27				
212	城乡社区支出	2,329.08	854.08	1,475.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,329.08	854.08	1,475.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,329.08	854.08	1,475.00			
221	住房保障支出	160.46	160.46				
22102	住房改革支出	160.46	160.46				
2210201	住房公积金	103.97	103.97				
2210202	提租补贴	21.11	21.11				
2210203	购房补贴	35.38	35.38				

预算04表

## 2024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	2,970.95	一、本年支出	2,970.95
（一）一般公共预算拨款	2,970.95	（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	339.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	141.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2,329.08
		（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	160.46
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,970.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,970.95</b>

预算05表

## 2024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	2,970.95	1,495.95	1,389.84	106.11	1,475.00
208	社会保障和就业支出	339.91	339.91	330.16	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	339.91	339.91	330.16	9.75	
2080502	事业单位离退休	245.38	245.38	245.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78	84.78		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.75	9.75		9.75	
210	卫生健康支出	141.50	141.50	141.50		
21011	行政事业单位医疗	141.50	141.50	141.50		
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	32.85		
2101103	公务员医疗补助	52.38	52.38	52.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.27	56.27	56.27		
212	城乡社区支出	2,329.08	854.08	757.72	96.36	1,475.00
21205	城乡社区环境卫生	2,329.08	854.08	757.72	96.36	1,475.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,329.08	854.08	757.72	96.36	1,475.00
221	住房保障支出	160.46	160.46	160.46		
22102	住房改革支出	160.46	160.46	160.46		
2210201	住房公积金	103.97	103.97	103.97		
2210202	提租补贴	21.11	21.11	21.11		
2210203	购房补贴	35.38	35.38	35.38		

预算06表

## 2024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	2,970.95	1,495.95	1,389.84	106.11	1,475.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局	2,970.95	1,495.95	1,389.84	106.11	1,475.00
302003	武汉市江汉区城市管理执法局 城市道路桥梁管理中心	2,970.95	1,495.95	1,389.84	106.11	1,475.00

预算07表

## 2024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
	<b>合计</b>	<b>1,495.95</b>	<b>1,389.84</b>	<b>106.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,088.19</b>	<b>1,088.19</b>	
30101	基本工资	184.27	184.27	
30102	津贴补贴	81.09	81.09	
30103	奖金	396.00	396.00	
30107	绩效工资	147.57	147.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.78	84.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	32.85	
30111	公务员医疗补助缴费	52.38	52.38	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	103.97	103.97	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>106.11</b>		<b>106.11</b>
30201	办公费	29.91		29.91
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	5.66		5.66
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费	21.66		21.66
30299	其他商品和服务支出	37.35		37.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>301.65</b>	<b>301.65</b>	
30302	退休费	245.38	245.38	
30307	医疗费补助	56.27	56.27	

预算08表

### 2024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	

注: 本单位无一般公共预算“三公”经费支出

预算09表

### 2024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

注: 本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

### 2024年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

## 2024 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			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	
	合计		1,475.00	1,475.00						
302	武汉市江汉区城市管理执法局		1,475.00	1,475.00						
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心		1,475.00	1,475.00						
31	本级支出项目		1,475.00	1,475.00						
42010323302T000000125	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	1,475.00	1,475.00						

预算 12 表

## 2024 年政府采购预算表

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)
	合计								1,395.60		1,395.60	841.00	506.00
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	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	1	0.60		

302003	武汉市江汉区城市管理局城市道路桥梁管理中心	道路、桥梁维修维护经费	[B02070300]城市道路桥梁工程施工	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1,390.00	1	1,390.00	838.00	503.00
302003	武汉市江汉区城市管理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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00	3.00	3.00
302003	武汉市江汉区城市管理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	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	2.00		

预算 13 表

## 2024 年政府向社会力量购买服务预算表

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

注：本单位无向社会力量购买服务预算支出

# 2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12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	李琼	联系电话	13720174737			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2970.95	100.00%	3532.46	3206.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2970.95	100.00%	3532.46	3206.69
	支出构成	人员类项目支出	1389.84	46.78%	1769.90	1424.64
		运转类项目支出	106.11	3.57%	140.56	145.05
特定目标类项目支出		1475.00	49.65%	1622.00	1637.00	
合计		2970.95	100.00%	3532.46	3206.69	
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） $\geq$ 95%。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 2. 桥隧维护 确保桥隧结构安全稳定，无重大安全事故发生。					

	<p>3. 桥梁安全监管</p> <p>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。</p>				
	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
项目支出情况	项目 1：道路、桥梁维护维修经费	经常性项目	1475	1475	<p>一、主次干道及背街小巷道路维修 946 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 2.265 万m<sup>2</sup>*单价 203 元/平方米*1.05=597 万元 +3.4 万m<sup>2</sup>*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%)；</p> <p>二、路名牌维护 34 万(中小微)：692 个*615 元/个；</p> <p>三、非机动车停车线维护 51 万(中小微)：2860 个*230 元/个；</p> <p>四、人行天桥及地下通道维修经费 420 万元(420 万指标面向中小微)：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)。5、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费 50 万。</p>
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		

	目标 1: 维护道路、桥梁通道, 确保桥隧道路安全。			目标 1: 完成年度道路、桥梁通道维保工作。			
<b>长期目标 1:</b>	维护道路、桥梁通道, 确保桥隧道路安全。						
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	年均道路维修面积	≥5.665 万平方米 (浮动率 10%)		计划数据	
			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通过率	100%		计划数据	
		时效指标	维护维修完成及时性	及时		计划数据	
		社会效益指标	良好的出行环境	得到提升		计划数据	
		社会效益指标	桥隧重大安全事故	0		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		
<b>年度目标 1:</b>	年度道路、桥梁通道维保工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路维修每m <sup>2</sup> 单价 (元)	-	-	≤213.15	计划数据
		经济成本指标	社区道路维修每 m <sup>2</sup> 单价 (元)	-	-	≤130*1.05	计划数据
产出指标	数量指标	道路维修面积	6.486 万平方米	6.625 万平方米	≥5.665 万平方米	计划数据	

				(浮动率 15%)		
		电梯维护保养数量	31 座	35 座	≥692 个	计划数据
		路名牌维护个数		550 个	≥2860 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	≥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
	时效指标	维护维修完成及 时性	及时	及时	及时	计划数据
	社会效益指标	良好的出行环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	社会效益指标	桥隧重大安全事 故	-	-	0	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%

# 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

项目名称	道路、桥梁维修维护经费	项目代码	
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	2024		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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 946 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 2.265 万 $\text{m}^2$ *单价 203 元/平方米*1.05=597 万元+3.4 万 $\text{m}^2$ *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）：692 个*615 元/个； 三、非机动车停车线维护 51 万（中小微）：2860 个*230 元/个； 四、人行天桥及地下通道维修经费 420 万元（420 万指标面向中小微）：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）。5、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费 50 万。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	我单位将进一步提高部门整体绩效水平，围绕精细化管理目标，实现城市治理能效显著提升，市容环境更加干净、舒适、安全。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排：1622 万元； 2. 2022 年实际预算执行情况：已使用 1622 万元； 3. 2023 年年初预算安排情况：1637 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况：已使用 927 万元；		
项目总预算	1475 万元	项目当年预算	1475 万元
2024 年预算申报项目资	来源项目	2024 年预算申报数	

资金来源	当年预算合计		1475 万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1475 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）					
2024 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 946 万(指标面向所有)	一、主次干道及背街小巷道路维修 583 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 2.265 万m <sup>2</sup> *单价 203 元/平方米*1.05=355 万元+3.4 万m <sup>2</sup> *单价 130 元/平方米*1.05=946 万元（含道路挖掘修复维修单价增加 5%）；	946			
	路名牌维护 43 万(指标面向中小微)	692 个*615 元/个	43			
	非机动车停车线维护 66 万(指标面向中小微)	2860 个*230 元/个	66			

							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）。4、智慧桥梁网络服务费25.6万(32条20M专线*0.8万元/年/条)5、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费50万。	420			
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											
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，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。督促井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	产出指标	数量指标	年均道路维修面积	≥5.665 万平方米 (浮动率 10%)		计划数据					
		数量指标	年均维护路名牌个数	≥692 个		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	2860 个	计划数据
		数量指标	年均电梯维护保养数量	≥35 座	计划数据
		质量指标	人行天桥及地下人行道检测通过率	100%	计划数据
		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	交通便捷提升度	提升	计划数据
		生态效益指标	良好的出行环境	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路维修每m <sup>2</sup> 单价 (元)	-	-	≤213.15	3	计划数据
			经济成本指标	社区道路维修每 m <sup>2</sup> 单价 (元)	-	-	≤130*1.05	3	计划数据
		产出指标	数量指标	道路维修面积	6.486 万平方米	6.625 万平方米 (浮动率 15%)	≥5.665 万平方米	6	计划数据
			数量指标	路名牌维护个数	-	550 个	≥692 个	5	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	≥2860 个	5	计划数据
		数量指标	电梯维护保养数量	31 座	35 座	≥35 座	6	计划数据
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测通过率	100%	100%	100%	6	计划数据
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时	及时	6	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通便捷提升度	提升	提升	提升	13	计划数据
		生态效益指标	良好的出行环境	良好	良好	良好	14	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%	13	计划数据