

江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 2026 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

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 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、2026年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

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。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

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	2,798.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	334.45
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	132.98
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,202.22
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	128.97
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,798.62	本年支出合计	2,798.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,798.62	支 出 总 计	2,798.62

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

2026 年收入预算总表

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										
			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	2,798.62	2,798.62	2,798.62									
302	武汉市江汉区城市管理执法局	2,798.62	2,798.62	2,798.62									
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	2,798.62	2,798.62	2,798.62									

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

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	2,798.62	1,282.12	1,516.50			
208	社会保障和就业支出	334.45	334.45				
20805	行政事业单位养老支出	334.45	334.45				
2080502	事业单位离退休	253.17	253.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.14	71.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.14	10.14				
210	卫生健康支出	132.98	132.98				
21011	行政事业单位医疗	132.98	132.98				
2101102	事业单位医疗	29.33	29.33				
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.56	60.56				
212	城乡社区支出	2,202.22	685.72	1,516.50			
21205	城乡社区环境卫生	2,202.22	685.72	1,516.50			
2120501	城乡社区环境卫生	2,202.22	685.72	1,516.50			
221	住房保障支出	128.97	128.97				
22102	住房改革支出	128.97	128.97				
2210201	住房公积金	75.01	75.01				
2210202	提租补贴	17.20	17.20				
2210203	购房补贴	36.76	36.76				

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,798.62	一、本年支出	2,798.62
（一）一般公共预算拨款	2,798.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	334.45
		（八）卫生健康支出	132.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,202.22
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	128.97
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,798.62	支 出 总 计	2,798.62

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

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	2,798.62	1,282.12	1,198.85	83.27	1,516.50
208	社会保障和就业支出	334.45	334.45	324.31	10.14	
20805	行政事业单位养老支出	334.45	334.45	324.31	10.14	
2080502	事业单位离退休	253.17	253.17	253.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	71.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.14	10.14		10.14	
210	卫生健康支出	132.98	132.98	132.98		
21011	行政事业单位医疗	132.98	132.98	132.98		
2101102	事业单位医疗	29.33	29.33	29.33		
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09	43.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.56	60.56	60.56		
212	城乡社区支出	2,202.22	685.72	612.59	73.13	1,516.50
21205	城乡社区环境卫生	2,202.22	685.72	612.59	73.13	1,516.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,202.22	685.72	612.59	73.13	1,516.50
221	住房保障支出	128.97	128.97	128.97		
22102	住房改革支出	128.97	128.97	128.97		
2210201	住房公积金	75.01	75.01	75.01		
2210202	提租补贴	17.20	17.20	17.20		
2210203	购房补贴	36.76	36.76	36.76		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 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	2,798.62	1,282.12	1,198.85	83.27	1,516.50
302	武汉市江汉区城市管理执法局	2,798.62	1,282.12	1,198.85	83.27	1,516.50
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	2,798.62	1,282.12	1,198.85	83.27	1,516.50

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

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	1,282.12	1,198.85	83.27
301	工资福利支出	885.12	885.12	
30101	基本工资	178.25	178.25	
30102	津贴补贴	74.21	74.21	
30103	奖金	288.00	288.00	
30107	绩效工资	121.37	121.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.14	71.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	29.33	
30111	公务员医疗补助缴费	43.09	43.09	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	75.01	75.01	
302	商品和服务支出	83.27		83.27
30201	办公费	23.50		23.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30228	工会经费	8.90		8.90
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	43.77		43.77
303	对个人和家庭的补助	313.73	313.73	
30302	退休费	253.17	253.17	
30307	医疗费补助	60.56	60.56	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

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	

注：本单位无“三公”经费预算相关支出

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

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

2026 年项目支出预算表

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

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		
	合计		1,516.50	1516.5							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		1,516.50	1516.5							
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心		1,516.50	1516.5							
31	本级支出项目		1,516.50	1516.5							
42010326302 T000000109	道路桥梁市政设施维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	1,501.70	1501.7							
42010326302 T000000110	城市维护资金城管环卫维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	14.80	14.8							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

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							5			1,366.50	880.00	529.00
302	武汉市江汉区城市管 理执法局							5			1,366.50	880.00	529.00
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 市政设施 维护经费	[C11059900] 其他工程总承 包服务	[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	1,363.00	项	1,363.00	878.00	527.00
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	[30239]其他交 通费用	预算安排	经费 拨款 补助	1	1.00	批	1.00		
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	[C23120399] 其他车辆维修 和保养服务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30239]其他交 通费用	预算安排	经费 拨款 补助	1	1.50	批	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	[A05040101] 复印纸	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30201]办公费	预算安排	经费 拨款 补助	1	0.50	批	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	[C18049900] 其他保险服务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30239]其他交 通费用	预算安排	经费 拨款 补助	1	0.50	批	0.50		

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

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：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 11 月 11 日

单位：万元

部门（单位）名称		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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款（本级）	2798.62	100%	2970.95	2719.65
		财政专户管理资金				
		其他				
	合计		2798.62	100%	2970.95	2719.65
	支出 构成	人员类项目支出	1198.85	42.84%	1389.84	1164.52
		运转类项目支出	83.27	2.97%	106.11	82.23
特定目标类项目支出		1516.5	54.19%	1475	1472.9	
合计		2798.62	100%	2970.95	2719.65	
部门 职能 概述	<p>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。</p> <p>2 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度 工作 任务	<p>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%。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</p> <p>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> <p>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。</p>					
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	

	项目 1: 道路、桥梁维护 维修经费	经常性项目	1501.7	1501.7	<p>一、主次干道及背街小巷道路维修 973.4 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 2.3894 万m²*单价 203 元/平方米 *1.05+3.4 万m²*单价 130 元/平方米 *1.05=973.4 万(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 42.5 万(中小微): 692 个*615 元/个;</p> <p>三、非机动车停车线维护 65.8 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); 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、电梯增加电费及智慧桥梁系统电费 10 万; 5、智慧桥梁网络服务费 25.6 万(32 条 20M 专线*0.8 万/年/条); 6、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费 50 万。</p>
	项目 2: 城市维护资金城管环卫维护经费	经常性项目	14.8	14.8	3 名劳务派遣人员工资
整体	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		

绩效总目标	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。						
长期目标 1：	维护道路、桥梁通道，确保道路、桥隧及附属设施维修（维护）良好。								
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	≥5.7894 万平方米	计划数据				
			电梯维护保养数量	35 座	计划数据				
			路名牌维护个数	≥692 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	2860 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%	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					
年度目标 1：	年度道路、桥梁通道维保工作。								
年度绩效指标	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
	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 ² 单价（元）	-	≤213.15	≤213.15	3	计划数据
			经济成本指标	社区道路维修每m ² 单价（元）	-	≤130*1.05	≤130*1.05	3	计划数据
	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥5.665 万平方米	≥5.6543 万平方米	≥5.7894 万平方米	4	计划数据	

		电梯维护保养数量	35 座	35 座	35 座	4	计划数据	
		路名牌维护个数	≥692 个	≥692 个	≥692 个	4	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	2860 个	2860 个	2860 个	4	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%	3	计划数据	
	质量指标	桥梁定期检测完成率			100%	3	计划数据	
	质量指标	维修工程验收合格率			100%	3	计划数据	
	时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时	及时	3	计划数据	
	时效指标	日常巡查问题处置响应时间			≤24 小时	3	计划数据	
	时效指标	应急维修任务完成及时率			≥90%	3	计划数据	
	效益指标	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	15	计划数据
		社会效益指标	桥隧重大安全事故	-	0	0	15	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%	10	计划数据

预算 15-1 表

2026 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

单位：万元

项目名称	道路、桥梁维修维护经费	项目代码	42010323302T000000125		
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	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>一、主次干道及背街小巷道路维修 973.4 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 2.3894 万m²*单价 203 元/平方米*1.05+3.4 万m²*单价 130 元/平方米*1.05=973.4 万（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 42.5 万（中小微）：692 个*615 元/个；</p> <p>三、非机动车停车线维护 65.8 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）；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、电梯增加电费及智慧桥梁系统电费 10 万；5、智慧桥梁网络服务费 25.6 万（32 条 20M 专线*0.8 万/年/条）；6、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费 50 万。</p>				
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，确保道路、桥隧及附属设施维修（维护）良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 1475 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行 1475 万元；</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 1472.9 万元，年中调整新增 100 万元；</p> <p>4. 2025 年 1-8 月执行 826.09 万元。</p> <p>5. 2026 年预算 1501.7 万元，原因是：新增两座人行通道及电梯系统电费。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1501.7	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		1501.7		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1501.7		
	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）					
2026 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 973.4 万(指标面向所有)	主次干道及背街小巷道路维修 973.4 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 2.3894 万m ² *单价 203 元/平方米*1.05+3.4 万m ² *单价 130 元/平方米*1.05=973.4 万 (含道路挖掘修复 120 万元维修单价增加 5%)	973.4		
	路名牌维护 42.5 万(指标面向中小微)	692 个*615 元/个	42.5		
	非机动车停车线维护 65.8 万(指标面向中小微)	2860 个*230 元/个	65.8		
	人行天桥及地下通道维修经费 420 万元(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); 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、电梯增加电费及智慧桥梁系统电费 10 万; 5、智慧桥梁网络服务费 25.6 万(32 条 20M 专线*0.8 万/年/条); 6、增加智慧桥梁年运	420		

		维服务及云服务器租赁费 50 万。				
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	成本指标	经济成本指标	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%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路维修面积		5.7894 万平方米 (浮动率 10%)	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。
			路名牌维护个数		692 个	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路名牌
			非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数		2860 个	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上非机动车划线的维修个数。
			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。
		质量指标	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

		时效指标	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				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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。				
		生态效益指标	良好的出行环境	良好	道路维修图片资料				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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。				
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 ² 单价(元)	-	-	≤213	3	计划数据
			社会成本指标	社区道路维修每m ² 单价(元)	-	-	≤130	3	计划数据
		产出指标	数量指标	道路维修面积	≥5.665万平方米	≥5.665万平方米	≥5.7894万平方米	4	计划数据
			数量指标	路名牌维护个数	692个	692个	≥692个	4	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	2860个	≥2860个	4	计划数据

		数量指标	电梯维护保养数量	35 座	35 座	≥35 座	4	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%	3	计划数据
		质量指标	桥梁定期检测完成率			100%	3	
		质量指标	维修工程验收合格率			100%	3	
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时	及时	3	计划数据
		时效指标	日常巡查问题处置响应时间			≤24 小时	3	计划数据
		时效指标	应急维修任务完成及时率			≥90%	3	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	15	计划数据
		生态效益指标	良好的出行环境	良好	良好	良好	15	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%	10	计划数据

预算 15-2 表

2026 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

单位：万元

项目名称	城市维护资金城管 环卫维护经费	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	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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。				
项目实施方案	3 名劳务派遣人员工资：3*49324 元=14.8 万元				
上年绩效评价结果、整改及应 用 (必填)	该项目为本年新增，上年无此项目。				
项目前两年预算及当年预算 变动情况	无				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当 年预算	14.8	
2026 年预算申报项目资金来 源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		14.8		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		14.8		
	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）					
2026 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
	城市维护资金	根据人员工 资结构、过节 费、加班费执 行标准测算	14.8		
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		做好道路零星日常维修修复，督促处置井盖病害问题，完成人行天桥的桥名牌和责任牌的日常维护，保障市政设施管理精细化提升。							
年度绩效目标 1		保障劳务派遣人员工资、加班费等及时发放，提升工作积极性。							
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	保障在职人员人数	3 人			计划数据		
		质量指标	资金到位率	100%			计划数据		
		时效指标	资金到位及时率	100%			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥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 2	100	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	无	无	3 人	10	计划数据
			数量指标	协助处理案件数			≥150	10	计划数据
			质量指标	工资发放准确率			100%	10	计划数据
			时效指标	工资发放及时性			100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障市政设施管理精细化	无	无	得到保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	无	无	≥90%	20	计划数据

第三部分 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。

2026年收支总预算2798.62万元，比2025年预算增加78.97万元，增长2.9%，变动的主要原因是增加电梯电费及智慧桥梁系统电费，增加临聘人员工作经费。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算2798.62万元，比2025年预算增加78.97万元，增长2.9%。其中：一般公共预算拨款收入2798.62万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算2798.62万元，比2025年预算增加78.97万元，增长2.9%。其中：基本支出1282.12万元，占45.81%；项目支出1516.5万元，占54.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算2798.62万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2798.62万元。支出包括：社会保障和就业支出334.45万元；卫生健康支出132.98万元；城乡社区支出2202.22万元；住房保障支出128.97万元。

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

2026年一般公共预算拨款2798.62万元，较2025年预算增加78.97万元。主要是增加电梯电费及智慧桥梁系统电费，增加临聘人员工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1282.12 万元，占 45.81%，其中：人员经费 1198.85 万元，公用经费 83.27 万元；项目支出 1516.5 万元，占 54.19%。

（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(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)253.17 万元，主要是用于事业单位离退休。

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)71.14 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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)10.14 万元，主要是用于离退休公用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)29.33 万元，主要是用于事业单位医疗保险。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)43.09 万元，主要是用于公务员医疗补助。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)60.56 万元，主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

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)2202.22 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)75.01 万元，主要是用于住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)17.2 万元，主要是用于提租补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)36.76 万元，主要是用于住房货币化补贴。

六、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 1282.12 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 885.12 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。

（二）对个人和家庭的补助 313.73 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 83.27 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1516.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1516.5 万元。具体使用情况如下：

1. 道路桥梁市政设施维护经费 1501.7 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。

2. 城市维护资金城管环卫维护经费 14.8 万元，主要用于临聘人员工资及补贴。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 83.27 万元，较 2025 年预算增加 1.04 万元，增加 1.26%。主要包括：办公费、水费、邮电费、日常维修费、工会经费、其他交通费用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，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计1366.5万元，较2025年预算增加7.5万元，增加0.55%。主要包括：货物类0.5万元，为复印纸购买；服务类1366万元，为道路、桥梁维修维护经费1,363万元、车辆加油、保险及维修3万元；工程类0万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我单位2026年无政府购买服务支出。

（四）委托业务费情况

我单位2026年无委托业务费。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025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。

（六）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。

2026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2798.62万元。

第四部分 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

2026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本单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年持平，无变化。。

（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，无变化。
2. 公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。

第五部分 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）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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、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。

（六）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。

(七) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85883372-8309