

武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队
2025 年单位预算公开

2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队

2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 概况

一、单位主要职能

青编[2017]59 号文规定，青山区城市管理执法局道路养护一队其主要职责和业务范围是：为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设；承担青山区城市道路设施维护管理；根据道路设施量变化，实行常年维护管理，对道路实行巡查和维修，保证城市道路的完好率。承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成来看，单位预算由纳入独立核算的青山区城市管理执法局下属二级单位青山区城市管理执法局道路养护一队预算组成。

三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队总编制人数 65 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 65 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 103 人，其中：离休 0 人，退休 103 人。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队

2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年收支总表

收支总体情况表			
单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队		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	2,329.04	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	61.48
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	85.25
九、其他收入	527.03	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,633.67
		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	75.67
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,856.07	本年支出合计	2,856.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,856.07	支 出 总 计	2,856.07

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队													单位：万元					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
	合计	2856.07	2856.07	2329.04								527.03						
301	武汉市青山区城市管理执法局	2856.07	2856.07	2329.04								527.03						
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	2856.07	2856.07	2329.04								527.03						

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年支出总表

支出总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队					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	2856.07	1054.07	1802.00			
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48				
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48				
210	卫生健康支出	85.25	85.25				
21011	行政事业单位医疗	85.25	85.25				
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74				
2101103	公务员医疗补助	49.90	49.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61				
212	城乡社区支出	2633.67	831.67	1802.00			
21201	城乡社区管理事务	11.65	11.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.65	11.65				
21203	城乡社区公共设施	2622.02	820.02	1802.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2622.02	820.02	1802.00			
221	住房保障支出	75.67	75.67				
22102	住房改革支出	75.67	75.67				
2210201	住房公积金	62.62	62.62				
2210202	提租补贴	13.05	13.05				

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,329.04	一、本年支出	2,329.04
（一）一般公共预算拨款	2,329.04	（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	30.74
		（八）卫生健康支出	42.63
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,217.84
		（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	37.83
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,329.04	支 出 总 计	2,329.04

表 5-1 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年
一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队

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	2,329.04	527.04	511.91	15.13	1,802.00
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	30.74		
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74	30.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	30.74		
210	卫生健康支出	42.63	42.63	42.63		
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	42.63		
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	15.37		
2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95	24.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	2.31		
212	城乡社区支出	2,217.84	415.84	400.71	15.13	1,802.00
21201	城乡社区管理事务	5.83	5.83	0.00	5.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.83	5.83	0.00	5.83	
21203	城乡社区公共设施	2,212.01	410.01	400.71	9.30	1,802.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,212.01	410.01	400.71	9.30	1,802.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	37.83		
22102	住房改革支出	37.83	37.83	37.83		
2210201	住房公积金	31.31	31.31	31.31		
2210202	提租补贴	6.52	6.52	6.52		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年
一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队

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	2,329.04	527.04	511.91	15.13	1,802.00
301	武汉市青山区城市管理执法局	2,329.04	527.04	511.91	15.13	1,802.00
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	2,329.04	527.04	511.91	15.13	1,802.00

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	527.04	511.91	15.13
301	工资福利支出	357.60	357.60	
30101	基本工资	68.03	68.03	
30102	津贴补贴	15.02	15.02	
30103	奖金	137.50	137.50	
30107	绩效工资	46.88	46.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	15.37	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	31.31	31.31	
302	商品和服务支出	15.13		15.13
30201	办公费	9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出	5.83		5.83
303	对个人和家庭的补助	154.31	154.31	
30302	退休费	2.61	2.61	
30307	医疗费补助	14.51	14.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.19	137.19	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队

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：2025 年本单位无“三公”经费支出预算，特此说明。

表 8. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队			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：2025 年本单位无政府性基金预算，特此说明。

表 9. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出				
单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2025 年本单位无国有资本经营预算，特此说明。

表 10. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年
项目支出表

项目支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队				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		
			1,802.00	1,802.00							
301	武汉市青山区城市管理 执法局		1,802.00	1,802.00							
301008	武汉市青山区城市管理 执法局道路养护一队		1,802.00	1,802.00							
31	本级支出项目		1,802.00	1,802.00							
42010725301 T000000143	市政 道路日常管 养经费	武汉市青山 区城市管理 执法局道路 养护一队	1,802.00	1,802.00							

表 11. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年
政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队											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)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							4.00	780.60		780.60	780.60	780.60
05	经济建设科							4.00					
301	武汉市青山区城市管理执法局							4.00					
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.00	0.30	元	0.30	0.30	0.30
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1.00	0.30	元	0.30	0.30	0.30
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	市政道路日常管养经费	[C23130600]矿产品、建材和化工产品批发服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1.00	220.00	1.00	220.00	220.00	220.00
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	市政道路日常管养经费	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1.00	560.00	1.00	560.00	560.00	560.00

表 12. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													
单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队											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	二级目	三级目

注：2025 年本单位无政府购买服务预算，特此说明。

表 13. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表																	
单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队													单位：万元				
单位 代码	单位 名称	项 目	支出 功能 分类 科目	资 产 分 类	资 产 名 称	资 产 数 量	资 产 编 制 数	资 产 申 请 数 量	单 价 (万 元)	总 金 额 (万 元)	资 产 大 类	配 置 分 类 标 准 名 称	财 政 审 核 数				
													单 价 (元)	数 量	部 门 支 出 经 济	资 金 来 源	资 金 性 质

注：2025 年本单位无资产配置预算，特此说明。

表 14. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年
整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表						
填报日期： 2024 年 12 月 15 日						单位：万元
单位名称	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队					
填报人	李珺菲		联系电话	86518863		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	2329.04	81.5%	2033.52	1169.32
		财政专户管理资金	527.03	18.5%	593.52	590.11
		单位资金				
		合 计	2856.07	100.0%	2627.04	1759.43
	支出构成	人员类项目支出	1023.81	35.8%	1150.06	1144.21
		运转类项目支出	30.26	1.1%	36.98	36.02
		特定目标类项目支出	1802.00	63.1%	1440.00	579.20
合 计		2856.07	100.0%	2627.04	1759.43	
单位职能概述	青编[2017]59号文规定，我单位其主要职责和业务范围是：为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设；承担青山区城市道路设施维护管理工作，实施道路设施日常巡查和维护管理；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	对青山区工人村路、武东中路、环厂北路、沿港路等123条主次干道，支路进行维修维护。对化工区主次干道，支路车行道、人行道共166万平方米进行维修维护。					
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	
	市政道路日常管养经费	特定目标类项目支出	1802.00	1802.00	对辖区青山区工人村路、武东中路、环厂北路、沿港路等123条主次干道，支路进行维修维护。对辖区化工区主次干道，支路车行道、人行道共6.4万平方米进行维修维护。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	目标1：为青山区、化工区城市功能发挥提供配套市政设施建设 承担青山区城市道路设施维护管理工作 解决各类领导交办道路应急维修、市长专线，市民留言板等各类道路破损群众投诉处置，大城管道路维护专班考核及第三方检查破损问题处置，解决各类领导交办		目标1：为青山区、化工区城市功能发挥提供配套市政设施建设 承担青山区、化工区城市道路设施维护管理工作 解决各类领导交办道路应急维修、市长专线，市民留言板等各类道路破损群众投诉处置，大城管道路维护专班考核及第三方检查破损问题处置，解决各类领导交办			

长期目标1:	解决各类领导交办道路应急维修，市长专线，市民留言板等各类道路破损群众投诉处置，大城管道路维修专班考核及第三方检查道路破损问题处置				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	沥青混凝土路面维修单价	386.72元/平方米	市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知
			水泥混凝土路面维修单价	397.65元/平方米	市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知
			彩砖人行道维修单价	154.37元/平方米	市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知
	产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥35000.00平方米	1、《青山区城市管理委员会市政设施维护工程管理办法》 2、《市城管执法委关于进一步加强城市道路维护管理工作的意见》
			车行道维修面积	≥29000.00平方米	
		质量指标	道路养护质量	达标	1、武汉市主城区主、次干路精细化建设技术导则 2、青山区人民政府办公室关于《青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）》的通知 3、武汉市城市道路掘路修复技术规程
			道路维修验收合格率	100.0%	
		时效指标	道路维修一般投诉案件处理完成时限	≤7天	市长专线、市民留言板、110协调中心、路政平台等平台时效规定
			道路重大安全隐患接警到达现场时间	≤30分钟	
			道路重大险情现场处理时间	≤1小时	
	效益指标	社会效益指标	道路安全无重大事故率	100.0%	青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）
			市民良好安全的出行环境	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线处置满意度	≥90.0%	青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）

年度目标1:	解决各类领导交办道路应急维修，市长专线，市民留言板等各类道路破损群众投拆处置，大城管道路维修专班考核及第三方检查道路破损问题处置							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023_年	2024_年			
	成本指标	经济成本指标	沥青混凝土路面维修单价	386.72元/平方米	386.72元/平方米	386.72元/平方米	市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知	
			水泥混凝土路面维修单价	397.65元/平方米	397.65元/平方米	397.65元/平方米	市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知	
			彩砖人行道维修单价	154.37元/平方米	154.37元/平方米	154.37元/平方米	市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知	
	产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥35000.00平方米	≥35000.00平方米	≥35000.00平方米	1、《青山区城市管理委员会市政设施维护工程管理办法》 2、《市城管执法委关于进一步加强城市道路维护管理工作的意见》	
			车行道维修面积	≥29000.00平方米	≥29000.00平方米	≥29000.00平方米		
		质量指标	道路养护质量	达标	达标	达标	1、武汉市主城区主、次干路精细化建设技术导则 2、青山区人民政府办公室关于《青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）》的通知 3、武汉市城市道路掘路修复技术规程	
			道路维修验收合格率	=100.0%	=100.0%	=100.0%		
		时效指标	道路维修一般投诉案件处理完成时限	≤7天	≤7天	≤7天	市长专线、市民留言板、110协调中心、路政平台等平台时效规定	
			道路重大安全隐患接警到达现场时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟		
			道路重大险情现场处理时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时		
		效益指标	社会效益指标	道路安全无重大事故率	100.00%	100.00%	100.00%	青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）
				市民良好安全的出行环境	得到提升	得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线处置满意度	≥90.0%	≥90.0%	≥90.0%	青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）	

表 15. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2025 年
项目支出绩效目标表

单位项目支出绩效目标申报表					
申报日期：2024 年 12 月 15 日					单位：万元
项目名称	市政道路日常管养经费		项目编码	42010725301T000000143	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	
项目负责人	郑汉		联系电话	027-86518863	
单位地址	武汉市青山区桥头水泥厂路		邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉市青山区机构编制委员会文件 青编【2017】59号青山区道路养护一队承担辖区城市道路的日常管养职责。 2. 项目与部门职能的相关性：大城管市政设施管理工作考核细则。 3. 项目实施的目的是：辖区内道路日常维护；市长专线、市民留言板、110协调中心、路政平台及统一平台等大城管考核各类道路破损问题处置；解决领导交办的其它应急任务。				
项目主要内容	对辖区青山区工人村路、武东中路、环厂北路、沿港路等123条主次干道，支路进行维修维护。对辖区化工区主次干道，支路车行道、人行道共6.40万平方米进行维修维护。				
项目总预算	1802.00		项目当年预算	1802.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1440.00万元，2024年预算579.20万元，2025年预算1802.00万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1802.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		1802.00		
	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					
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
劳务派遣和长期自聘人员	进一步加强青山（化工）区主次干道车行道、人行道巡查工作，解决各类领导交办道路应急维修、市长专线，市民留言板等各类道路破损群众投诉处置，大城管道路维护专班考核及第三方检查破损问题处置工作。	2120399	1152.00	劳务派遣合同和武城管〔2014〕5号《市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知》	
市政道路维修养护	主次支路车行道人行道巡查维修养护	2120399	650.00	武城管〔2014〕5号 市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知	
项目采购					
品名	数量		金额		
劳务费	1		1152.00		
维修（护）费	1		650.00		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设，承担青山区城市道路设施维护管理工作，解决各类领导交办道路应急维修、市长专线，市民留言板等各类道路破损群众投诉处置，大城管道路维护专班考核及第三方检查破损问题处置；维修辖区主干道、次干道、支路、全年人行道、车行道维修不少于6.4万平主米。完善道路服务功能，清除人行道绊脚桩。城市道路破损维修质量达标。			
年度绩效目标1		为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设，承担青山区城市道路设施维护管理工作，解决各类领导交办道路应急维修、市长专线，市民留言板等各类道路破损群众投诉处置，大城管道路维护专班考核及第三方检查破损问题处置；维修辖区主干道、次干道、支路、全年人行道、车行道维修不少于6.4万平主米。完善道路服务功能，清除人行道绊脚桩。城市道路破损维修质量达标。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	人行道维修面积	≥ 35000.00 平方米	1、《青山区城市管理委员会市政设施维护工程管理办法》 2、《市城管执法委关于进一步加强城市道路维护管理工作的意见》
			车行道维修面积	≥ 29000.00 平方米	
		质量指标	道路养护质量	达标	1、武汉市主城区主、次干路精细化建设技术导则 2、青山区人民政府办公室关于《青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）》的通知 3、武汉市城市道路掘路修复技术规程
			道路维修验收合格率	=100.0%	
		时效指标	道路维修一般投诉案件处理完成时限	≤7天	市长专线、市民留言板、110协调中心、路政平台等平台时效规定
			道路重大安全隐患接警到达现场时间	≤30分钟	
			道路重大险情现场处理时间	≤1小时	
	效益指标	社会效益指标	道路安全无重大事故率	=100.0%	青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）
			市民良好安全的出行环境	得到提升	
	成本指标	经济成本指标	沥青混凝土路面维修单价	386.72元/平方米	市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知
			水泥混凝土路面维修单价	397.65元/平方米	
			彩砖人行道维修单价	154.37元/平方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线处置满意度	≥90.0%	青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）

年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥ 35000.00 平方米	1、《青山区城市管理委员会市政设施维护工程管理办法》 2、《市城管执法委关于进一步加强城市道路维护管理工作的意见》
			车行道维修面积	≥ 29000.00 平方米	
		质量指标	道路养护质量	达标	1、武汉市主城区主、次干路精细化建设技术导则 2、青山区人民政府办公室关于《青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）》的通知 3、武汉市城市道路掘路修复技术规程
			道路维修验收合格率	=100.0%	
		时效指标	道路维修一般投诉案件处理完成时限	≤7天	市长专线、市民留言板、110协调中心、路政平台等平台时效规定
			道路重大安全隐患接警到达现场时间	≤30分钟	
			道路重大险情现场处理时间	≤1小时	
	效益指标	社会效益指标	道路安全无重大事故率	=100.0%	青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）
			市民良好安全的出行环境	得到提升	
	成本指标	经济成本指标	沥青混凝土路面维修单价	386.72元/平方米	市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知
			水泥混凝土路面维修单价	397.65元/平方米	
			彩砖人行道维修单价	154.37元/平方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线处置满意度	≥90.0%	青山区市政道路日常养护检查考核办法（试行）

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入 2329.04 万元、其他收入 527.03 万元。

支出包括：基本支出 1054.07 万元、项目支出 1802 万元。

2025 年收支总预算 2856.07 万元。比 2024 年预算增加 1096.64 万元，增长 62.3%，主要是项目经费增加 1222.8 万元，用于辖区内道路日常养护工作。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2856.07 万元，其中：一般公共预算 2329.04 万元，占 81.5%；其他收入 527.03 万元，占 18.5%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2856.07 万元，其中：基本支出 1054.07 万元，占 36.9%；项目支出 1802 万元，占 63.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2329.04 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2329.04 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 30.74 万元，卫生健康支出 42.63 万元，城乡社区支出 2217.84 万元，住房保障支出 37.83 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2329.04 万元，比 2024 年预算增加 1159.72 万元，增长 99.2%，主要原因是在职转退休 6 人，基本支出减少 63.08 万元；项目经费增加 1222.8 万元，由财政零基预算重新审核确定，用于辖区内道路日常养护工作。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 527.04 万元。其中：人员经费 511.91 万元、公用经费 15.13 万元。比 2024 年预算减少 63.08 万元，下降 10.7%，主要是我单位职工在职转退休人员 6 人，人员经费包括：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)30.74 万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 15.37 万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 24.95 万元，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)2.31 万元，城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)400.71 万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.31 万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项） 6.52 万元。

公用经费包括：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)5.83 万元，城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)9.3 万元。

(二)项目支出 1802 万元。其中：

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)1802 万元，比 2024 年预算增加 1222.8 万元，增长 211.1%，主要原因是 2025 年项目经费由财政零基预算重新审核确定，在原基础上增加 1222.8 万元，用于辖区内道路日常养护工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 527.04 万元。其中：

(一)人员经费 511.91 万元。包括：

工资福利支出 357.6 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 154.31 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 15.13 万元。主要用于：办公费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1802 万元，具体使用情况如下：

市政道路日常管养经费 1802 万元，主要用于辖区内道路日常养护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年本单位没有使用机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 780.6 万元。包括：货物类 0.6 万元，服务类 780 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年本单位没有使用政府购买服务预算安排的支出。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年本单位没有行政事业性国有资产配置预算安排的支出。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1802 万元。

我单位在 2024 年组织对本单位项目支出开展绩效自评工作，年初预算资金 579.2 万元，执行数 579.2 万元，执行预算执行率 100.0%，在执行绩效目标的过程中，领导高度重视，经过认真梳理预算绩效评价工作的评价范围后整理项目基础资料，清理项目资金情况等基础数据。清查佐证材料，包括立项依据，支付原始凭证等佐证材料，核查绩效指标完成情况，规范编报。

2024 年年初预算共两个项目，分别为工作性其它-市政道路日常养护经费和工作性保人员-市政道路日常养护经费，预算绩效开展具体情况如下：

1. 完成产出指标：数量指标全区范围内砼道路维修 750 平方米，全区范围内沥青砼道路维修 7000 平方米，全区范围内钢筋砼道路维修 750 平方米，全区范围内人行道维修 8000 平方米；质量指标城市道路破损维修质量合格率 100.0%，城市道路挖掘修复率 100.0%，及时率 95.0%；时效指标一般案件完成时间 7 天内，重大险情接警到达现场时间 30 分钟内，并做初步处理，

特殊案件完成时间 48 小时内。

2. 完成成本指标：社会成本指标合理安排道路维修时间，保证道路完整率，尽最大力量产生高效社会评价；生态环境成本指标加强管理措施，减少维修频次。

3. 完成效益指标：经济效益指标超额完成年度维修考核目标，及时处理投诉件、督办件；社会效益指标及时高效维护道路，提高市民认识度；生态效益指标保障道路通行顺畅、提升城市形象，加强除尘降尘，按照环保要求进行道路维修作业。

4. 完成满意度指标：服务对象满意度市长专线、市民留言板等平台满意度 100.0%。

存在的问题及不足：一是养护作业管理水平有待进一步提高。要充分结合当前大城管道路维护专项考核办法，进一步加强与相关部门协调配合，克服职工老龄化，专技水平不高的问题，加强维修现场管理，妥善解决各项投诉问题。二是设备老化，专业技术人员不足，资金收支渠道存在风险等问题，没有找到行之有效的方法。

下一步改进措施：加强日常管理，节能增效，合理安排分流人员相关工作，同时组织全员加强市政道路维修技术与安全文明施工学习，提高精细化施工水平与安全意识，合理利用材料，降低维修成本。对现有机器设备清理整合，做好保养的同时，适度进行更换，提高使用效率。

2025 年单位预算项目支出市政道路日常管养经费 1802 万元，项目的政策依据：武汉市青山区机构编制委员会文件青编【2017】59 号青山区道路养护一队承担辖区城市道路的日常管养职责。项目与单位职能的相关性：大城管市政设施管理工作考核细则。项目实施的目的：辖区内道路日常维护；市长专线、市民留言板、110 协调中心、路政平台及统一平台等大城管考核各类道路破损问题处置；解决领导交办的其它应急任务。

2025 年单位预算绩效目标设置具体情况如下：

1. 一级指标--产出指标：其中（1）数量指标包括人行道维修面积 35000 平方米；车行道维修面积 29000 平方米。（2）质量指标包括道路养护质量达标；道路维修验收合格率 100.0%。

（3）时效指标包括道路维修一般投诉案件处理完成时限 ≤ 7 天；道路重大安全隐患接警到达现场时间 ≤ 30 分钟；道路重大险情现场处理时间 ≤ 1 小时。

2. 一级指标--成本指标：经济成本指标包括沥青混凝土路面维修单价 386.72 元/平方米；水泥混凝土路面维修单价 397.65 元/平方米；彩砖人行道维修单价 154.37 元/平方米。

3. 一级指标--效益指标：社会效益指标包括道路安全无重大事故率 100.0%；市民良好安全的出行环境得到提升。

4. 一级指标--满意度指标：服务对象满意度包括市民热线处置满意度 $\geq 90.0\%$ 。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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. 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。

3. 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。

4. 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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7. 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。

8. 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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指单位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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

预算公开咨询电话：027-86518863