

武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队
2026 年单位预算公开

2026 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队概况

- 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三队 2026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三队

2026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

道路养护三队概况

一、单位主要职能

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。承担道路维修配套设施的维护管理，包括人行道设施、排水设施等。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，2026年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武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队预算组成。

三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队总编制人数11人，其中：行政编制0人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数7人，其中：行政编制0人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

2026 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三队 2026 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三队

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	166.87	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	12.89
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	15.01
九、其他收入	93.63	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	216.40
		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	16.20
		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	260.5	本年支出合计	260.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	260.5	支 出 总 计	260.5

表2. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队2026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三队

单位：万元

单位代码	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
	合计	260.5	260.5	166.87													
301	武汉市青山区城市管理执法局	260.5	260.5	166.87													
301010	武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队	260.5	260.5	166.87													

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2026 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三队

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	260.5	187.26	73.24			
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89				
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.89	12.89				
210	卫生健康支出	15.01	15.01				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
212	城乡社区支出	216.40	143.16	73.24			
21203	城乡社区公共设施	216.40	143.16	73.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	216.40	143.16	73.24			
221	住房保障支出	16.20	16.20				
22102	住房改革支出	16.20	16.20				
2210201	住房公积金	13.40	13.40				
2210202	提租补贴	2.8	2.8				

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	166.87	一、本年支出	166.87
(一) 一般公共预算拨款	166.87	(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	6.44
		(八) 卫生健康支出	7.50
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	144.83
		(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	8.10
		(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	166.87	支 出 总 计	166.87

表5-1. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队2026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三队

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	166.87	93.63	90.23	3.40	73.24
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	6.44		
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	6.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.44	6.44	6.44		
210	卫生健康支出	7.50	7.50	7.50		
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	3.22		
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48		
212	城乡社区支出	144.83	71.59	68.19	3.40	73.24
21203	城乡社区公共设施	144.83	71.59	68.19	3.40	73.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.83	71.59	68.19	3.40	73.24
221	住房保障支出	8.10	8.10	8.10		
22102	住房改革支出	8.10	8.10	8.10		
2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70		
2210202	提租补贴	1.40	1.40	1.40		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2026 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三队

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	166.87	93.63	90.23	3.40	73.24
301	武汉市青山区城市管理执法局	166.87	93.63	90.23	3.40	73.24
301010	武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队	166.87	93.63	90.23	3.40	73.24

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2026 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

单位：万元

单位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	93.63	90.23	3.40
301	工资福利支出	76.34	76.34	
30101	基本工资	17.11	17.11	
30102	津贴补贴	3.35	3.35	
30103	奖金	26.32	26.32	
30107	绩效工资	10.48	10.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	6.70	6.70	
302	商品和服务支出	3.40		3.40
30201	办公费	1.27		1.27
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
303	对个人和家庭的补助	13.89	13.89	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.33	12.33	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2026 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三队

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	

2026 年本单位没有使用一般公共预算“三公”预算安排的支出。

表 8. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2026 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三队

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

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2026 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三队

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

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2026 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三队

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		
			73.24	73.24							
301	武汉市青山区城市管理执法局		73.24	73.24							
301010	武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队		73.24	73.24							
31	本级支出项目		73.24	73.24							
4201072 6301T00 0000157	市政道路日常养护经费	武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队	73.24	73.24							

表 11. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2026 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三队

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济分类	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)

2026 年本单位没有使用政府采购预算安排的支出。

表12. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队2026年政府购买服务预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队单位：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	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

2026年本单位没有使用政府购买服务预算安排的支出。

表13. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队2026年资产配置预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

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 (万 元)	数 量	单 位 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (万 元)

2026年本单位没有使用资产配置预算安排的支出

表 14. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2026 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: 2025 年 10 月 23 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三队					
填报人	王涛	联系电话		18627788484		
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	166.87	64.1%	70.34	70.74
		财政专户管理资金	93.63	35.9%	70.34	70.74
		单位资金				
		合计	260.5	100%	140.68	141.48
	支出构成	人员类项目支出	180.45	69.3%	135.8	136.6
		运转类项目支出	6.81	2.6%	4.88	4.88
		特定目标类项目支出	73.24	28.1%		
		合计	260.5	100%	140.68	141.48
单位职能概述	1、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。承担道路维修配套设施的维护管理, 包括人行道设施、排水设施等。承担上级交办的其他事项。2、完成上级下达的各项应急保障任务工作有序开展。					
年度工作任务	在 2026 年的工作目标和主要任务为: 负责青山区辖区 4 条次干道等总面积 11.39 万平方米的道路及附属物维护。					
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	
	市政道路日常养护经费	特定目标类项目支出	73.24	73.24	负责青山区辖区 4 条次干道等总面积 11.39 万平方米的道路及附属物维护。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)	年度目标				
	管辖范围内市政设施完好, 在保障经费限额内完成工作, 在接下来的工作, 全力以赴完成各项工作任务。	确保 2026 年管理范围内道路市政配套设施维修保养符合要求, 全面提升城市精细化管理水平加强新改扩建道路全要素规划建设, 规范提升占道附属设施。				
长期目标:	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; 维修辖区次干道、全年人行道、车行道维修约 6807.15 平方米。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。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	计划标准	
			人行道维修单价	≤154.37 元/平方米	计划标准	

产出指标	数量指标	沥青路面维修面积	≥3899 平方米		计划标准		
			≥2908.15 平方米				
	质量指标	道路维修验收合格率		100%/年	历史标准		
		道路养护质量		达到《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016 要求	历史标准		
	时效指标	道路完好率		≥95%	计划标准		
		道路维修一般投诉案件处理完成时限		≤7 天	历史标准		
		道路重大安全隐患接警到达现场时间		≤30 分钟	历史标准		
	社会效益指标	道路重大险情现场处理完成时限		≤1 小时	历史标准		
		道路安全无重大事故率		100%	历史标准		
		市民良好安全的出行环境		得到提升	历史标准		
满意度指标	社会效益指标	因道路破损引发投诉量		不高于上年度	计划标准		
		市民对道路设施满意度		≥90%	历史标准		
		道路沿线居民满意度		≥90%	计划标准		
	服务对象满意度指标	公交车司机满意度		≥90%	计划标准		
年度目标：	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；维修辖区次干道、全年人行道、车行道维修约 6807.15 平米。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			
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	沥青混凝土路面维修单价	无	无	≤386.72 元/平方米	计划标准
			人行道维修单价	无	无	≤154.37 元/平方米	计划标准
	产出指标	数量指标	沥青路面维修面积	无	无	≥3899 平方米	计划标准
			人行道路维修面积	无	无	≥2908.15 平方米	
		质量指标	道路维修验收合格率	无	无	100%	历史标准

		道路养护质量	无	无	达到《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016要求	历史标准
			无	无	$\geq 95\%$	计划标准
	时效指标	道路维修一般投诉案件处理完成时限	无	无	≤ 7 天	历史标准
		道路重大安全隐患接警到达现场时间	无	无	≤ 30 分钟	历史标准
		道路重大险情现场处理完成时限	无	无	≤ 1 小时	历史标准
	效益指标	道路安全无重大事故率	无	无	$= 100\%$	历史标准
		市民良好安全的出行环境	无	无	得到提升	历史标准
		因道路破损引发投诉量	无	无	不高于上年度	计划标准
	满意度指标	市民热线处置满意度	无	无	$\geq 90\%$	历史标准
		道路沿线居民满意度	无	无	$\geq 90\%$	计划标准
		公交车司机满意度	无	无	$\geq 90\%$	计划标准

表 15. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2026 年项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	市政道路日常养护经费	项目编码	
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 道路养护三队
项目负责人	王涛	联系电话	18627788484
单位地址	武汉市青山区市政侧路特 5 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	02-新增项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>	02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>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 青山区道路养护三队承担辖区城市道路的日常管养职责。</p> <p>2. 项目与单位职能的相关性：市政设施精细化管理提升行动工作方案。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 已开展事前绩效评估，出具评估报告。</p>		
项目主要内容	负责青山区辖区 4 条次干道等总面积 11.39 万平方米的道路及附属物维护。		
项目总预算	73.24	项目当年预算	73.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年无项目经费。 2025 年无项目经费。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	73.24	
	1. 一般公共预算财政拨款	73.24	
	其中：申请本级财力年初安排	73.24	
	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		
使用上年度财政拨款结转			

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
市政道路维修养护	维修青山区沥青路面 55700 平方米	2120399-其他城乡社区公共设施支出	56.18	<p>根据现场调研预测，辖区车行道沥青路面破损面积预计约为 4038 平方米，实际破损率约为 7.25%，根据武城管【2014】5号文 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和青山区道路统计，按年综合维修单价 27.1 元/平方米，按沥青路面年维修破损率 7%计算：</p> <p>(1) 经费需求：沥青路面总面积 55700 平方米，$55700 \text{ m}^2 * 27.1 \text{ 元/m}^2 = 150.95 \text{ 万元}$</p> <p>(2) 用于维修破损道路面积：55700 平方米 *7% = 3899 平米</p>	
	维修青山区人行道面积 58163 平方米	2120399-其他城乡社区公共设施支出	17.06	<p>根据现场调研预测，车行道水泥路面破损面积约为 2978 平方米，实际破损率约为 5.12%。根据武城管【2014】5号文 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和青山区道路统计，按年综合维修单位价 7.7 元/平方米，人行道路面年维修破损率 5%计算：</p> <p>(1) 经费需求：人行道总面积 58163 平方米，$58163 \text{ m}^2 * 7.7 \text{ 元/m}^2 = 44.78 \text{ 万元}$；</p> <p>(2) 用于维修破损道路面积：58163 平方米 *5% = 2908.15 平米</p>	
			73.24	综上：经费需求 195.73 万元，用于维修破损道路总面积 6807.15 平米	
项目采购					
品名	数量	金额			

青山区道路养护-劳务费					
道路维修用材料					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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;维修辖区次干道、全年人行道、车行道维修约 6807.15 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		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;维修辖区次干道、全年人行道、车行道维修约 6807.15 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	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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	计划标准
			人行道维修单价	≤154.37 元/平方米	
	产出指标	数量指标	沥青路面维修面积	≥3899 平方米	计划标准
			人行道路维修面积	≥2908.15 平方米	
		质量指标	道路维修验收合格率	100%	历史标准
			道路养护质量	达到《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016) 要求	
	时效指标	道路维修一般投诉案件处理完成时限	≤7 天	历史标准	
		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	≤1 小时		
	效益指标	道路安全无重大事故率	1	历史标准	
		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	市民对道路设施满意度	≥90%	历史标准

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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	沥青混凝土路面维修单价	无	无	≤386.72 元/平方米	计划标准	
			人行道维修单价	无	无	≤154.37 元/平方米		
	产出指标	数量指标	沥青路面维修面积	无	无	≥3899 平方米	计划标准	
			人行道路维修面积	无	无	≥2908.15 平方米		
		质量指标	道路维修验收合格率	无	无	=100%	历史标准	
			道路养护质量	无	无	达到《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016 要求	历史标准	
	时效指标		道路维修一般投诉案件处理完成时限	无	无	≤7 天	历史标准	
			道路重大安全隐患接警到达现场时间	无	无	≤30 分钟		
			道路重大险情现场处理	无	无	≤1 小时		
	效益指标	社会效益指标	道路安全无重大事故率	无	无	=100%	历史标准	
			市民良好安全的出行环境	无	无	得到提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路设施满意度	无	无	≥90%	历史标准	

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

2026 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三队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入共计 260.5 万元：包括财政拨款收入 166.87 万元和其他收入 93.63 万元。

支出共计 260.5 万元：包括基本支出 187.26 万元和项目支出 73.24 万元。

2026 年收支总预算 260.5 万元。比 2025 年预算 141.49 万元增加 119.01 万元，增长 84.1%，主要原因是：一是环卫体制改革，原环卫作业单位人员调入，在职人员增加 2 名，相应人员经费及公用经费增加；二是本年度新增“市政道路日常养护经费”项目。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 260.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 166.87 万元，占 64.1%；其他收入 93.63 万元，占 35.9%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 260.5 万元，其中：基本支出 187.26 万元，占 71.9%；项目支出 73.24 万元，占 28.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 166.87 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 166.87 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 6.44 万元，卫生健康支出 7.5 万元，城乡社区支出 144.83 万元，住房保障支出 8.1 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 166.87 万元，比 2025 年预算 70.74 万元增加 96.13 万元，增长 135.9%，主要原因是：一是环卫体制改革，原环卫作业单位人员调入，在职人员增加 2 名，人员经费及公用经费相应增加；二是本年度新增“市政道路日常养护经费”项目支出。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 93.63 万元。其中：人员经费 90.23 万元、公用经费 3.4 万元。

(二) 项目支出 73.24 万元。其中:

其他城乡社区公共设施支出 73.24 万元, 比 2025 年预算增加 73.24 万元, 主要原因是本年度新增“市政道路日常养护经费”项目。

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 93.63 万元。其中:

(一) 人员经费 90.23 万元。包括:

1. 工资福利支出 76.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 13.89 万元, 主要用于: 医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 3.4 万元。主要用于: 办公费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元, 与 2025 年预算持平。其中: (1) 因公出国(境)经费 0 万元; (2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元); (3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 73.24 万元，具体使用情况如下：市政道路日常养护经费 73.24 万元，主要用于保障管辖范围内市政道路的日常养护、维修及相关工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 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

2026 年本单位没有使用政府采购预算的支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位没有使用政府购买服务预算的支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年，本单位预算绩效目标已实现全覆盖。其中，整体支出绩效目标覆盖全部预算资金 260.5 万元，项目支出绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款 73.24 万元，未安排政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款支出。

回顾 2025 年，本单位组织实施了单位整体支出的绩效自评工作，预算执行率达到 100%。2025 年度绩效评价严格遵循科学规范、分级分类、绩效相关的原则，通过设立合理的评价指标与标准，对整体支出情况进行了全面评估。自评结果表明，本单位内部管理制度较为健全，资金使用规范，资产使用效率良好，各项职能履行到位，年度绩效目标均按时按质完成。在具体指标方面，完成了管辖范围内市政设施检修率、完好率及年度计划任务完成率均达 95% 的产出目标，并在成本控制上实现了预期；在效益方面，全年未发生重大安全生产责任事故，社会效益显著。

针对 2026 年单位预算绩效目标的设置，本单位依据《青山区预算目标管理暂行办法》等相关规定，以指向明确、量化合理、可操作、可考核为原则，进行了全面设置。整体支出绩效目标主要围绕保障单位正常运转和完成年度工作任务展开，重点确保管辖范围内市政设施的完好与安全运行，在预算范围内有效落实道路维护、应急抢修、投诉处理等日常工作，着力提升城市精细化管养水平。项目支出绩效目标聚焦于“市政道路日常养护经费”项目，专项支持辖区内道路及附属设施的系统性养护与维修，具

体内容包括处理各类道路破损投诉、完成各项考核检查问题整改、执行应急维修任务等，计划全年完成沥青路面维修面积不少于3899平方米、人行道维修面积不少于2908.15平方米。在绩效指标设计上，围绕成本、产出、效益和满意度四个维度，设立了具体可衡量的指标：成本方面控制沥青混凝土路面维修单价不高于386.72元/平方米、人行道维修单价不高于154.37元/平方米；产出方面确保沥青及人行道维修面积达标，验收合格率100%，养护质量符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求，道路完好率达到95%以上，并在规定时限内完成投诉处理和应急响应；效益方面力争全年无重大道路安全事故，持续改善市民出行环境，努力降低道路破损相关投诉；满意度方面力争市民、沿线居民及公交车司机对道路设施的满意度均不低于90%。

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）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政单位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管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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