

武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队
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 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一队

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 61 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 61 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 105 人，其中：离休 0 人，退休 105 人。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队

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一队 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	2,460.85	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	119.81
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	141.83
九、其他收入	908.40	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,953.84
		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	153.77
		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	3,369.25	本年支出合计	3,369.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,369.25	支 出 总 计	3,369.25

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 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一队 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	3369.25	3369.25	2460.85							908.40						
301	武汉市青山区城市管理执法局	3369.25	3369.25	2460.85							908.40						
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	3369.25	3369.25	2460.85							908.40						

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 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	3369.25	1816.81	1552.44			
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81				
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.81	119.81				
210	卫生健康支出	141.83	141.83				
21011	行政事业单位医疗	141.83	141.83				
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90				
2101103	公务员医疗补助	72.94	72.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99				
212	城乡社区支出	2953.84	1401.40	1552.44			
21203	城乡社区公共设施	2953.84	1401.40	1552.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2953.84	1401.40	1552.44			
221	住房保障支出	153.77	153.77				
22102	住房改革支出	153.77	153.77				
2210201	住房公积金	127.26	127.26				
2210202	提租补贴	26.51	26.51				

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2026 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	2,460.85	一、本年支出	2,460.85
（一）一般公共预算拨款	2,460.85	（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	59.90
		（八）卫生健康支出	70.92
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,253.14
		（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	76.89
		（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	2,460.85	支 出 总 计	2,460.85

表 5-1 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 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	2,460.85	908.41	878.84	29.57	1,552.44
208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	59.90		
20805	行政事业单位养老支出	59.90	59.90	59.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90	59.90		
210	卫生健康支出	70.92	70.92	70.92		
21011	行政事业单位医疗	70.92	70.92	70.92		
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	29.95		
2101103	公务员医疗补助	36.47	36.47	36.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.50		
212	城乡社区支出	2,253.14	700.70	671.13	29.57	1,552.44
21203	城乡社区公共设施	2,253.14	700.70	671.13	29.57	1,552.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,253.14	700.70	671.13	29.57	1,552.44
221	住房保障支出	76.89	76.89	76.89		
22102	住房改革支出	76.89	76.89	76.89		
2210201	住房公积金	63.63	63.63	63.63		
2210202	提租补贴	13.26	13.26	13.26		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 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	2,460.85	908.41	878.84	29.57	1,552.44
301	武汉市青山区城市管理执法局	2,460.85	908.41	878.84	29.57	1,552.44
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	2,460.85	908.41	878.84	29.57	1,552.44

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 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一队

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	908.41	878.84	29.57
301	工资福利支出	722.69	722.69	
30101	基本工资	153.15	153.15	
30102	津贴补贴	29.84	29.84	
30103	奖金	268.63	268.63	
30107	绩效工资	91.88	91.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.90	59.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95	
30111	公务员医疗补助缴费	21.21	21.21	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	63.63	63.63	
302	商品和服务支出	29.57		29.57
30201	办公费	9.58		9.58
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	16.27		16.27
303	对个人和家庭的补助	156.15	156.15	
30302	退休费	2.45	2.45	
30307	医疗费补助	15.26	15.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.44	138.44	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 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：2026 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 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：2026 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 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：2026 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 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		
			1,552.44	1,552.44							
301	武汉市青山区城市管理执法局		1,552.44	1,552.44							
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队		1,552.44	1,552.44							
31	本级支出项目		1,552.44	1,552.44							
42010726301T000000116	市政道路日常养护经费	武汉市青山区城市管理 执法局道路养护一队	1,552.44	1,552.44							

表 11. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 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	1170.6		1170.6	1055.6	1055.6
05	经济建设科							4	1170.6		1170.6	1055.6	1055.6
301	武汉市青山 区城市管理执 法局							4	1170.6		1170.6	1055.6	1055.6
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	0.3	批	0.3	0.3	0.3
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	0.3	批	0.3	0.3	0.3
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 常养护经费	[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	310	批	310	310	310
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 常养护经费	[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	860	批	860	745	745

表 12. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 2026 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	三级目录

注：2026 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 2026 年
资产配置预算表

资产配置预算表																	单位:万元				
单位:武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队																					
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)	数量	部门支出经济	资金来源	资金性质	金额(万)			
	合计					2	600000	2	60	60			60	2				60			
05	经济建设科					2	600000	2	60	60				2							
301	武汉市青山区城市管理执法局					2	600000	2	60	60				2							
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	市政道路日常养护经费	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[A3]设备	其他装卸设备	1	240000	1	24	24	[A02051599]其他装卸设备	空	24	1	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	24			
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	市政道路日常养护经费	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[A3]设备	其他装卸设备	1	360000	1	36	36	[A02051599]其他装卸设备	空	36	1	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	36			

表 14. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 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12月05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	027-86518863		
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	2460.85	73.04%	1169.32	2329.04
		财政专户管理资金				
		单位资金	908.41	26.96%	590.11	527.04
		合 计	3369.26	100%	1759.43	2856.08
	支出构成	人员类项目支出	1757.67	52.17%	1144.21	1023.82
		运转类项目支出	59.15	1.76%	36.02	30.26
		特定目标类项目支出	1552.44	46.07%	579.2	1802
合 计		3369.26	100%	1759.43	2856.08	
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	负责青山区辖区4条主干道、21条次干道、84条支路等总面积370.79万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		1552.44	1552.44	负责青山区辖区4条主干道、21条次干道、84条支路等总面积370.79万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		
	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，解决各类领导交办的任务。			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，解决各类领导交办的任务。		

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;维修辖区主干道、次干道、支路等不超过5万平方米。完善道路服务功能,清除人行道绊脚桩,及时维修路名牌,爱心长椅等工作任务。				
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/㎡	计划标准
			水泥混凝土路面维修单价	≤397.65元/㎡	计划标准
			人行道维修单价	≤154.37元/㎡	计划标准
	产出指标	数量指标	路面维修面积	≥50000㎡	计划标准
			道路维修验收合格率	=100%	历史标准
		质量指标	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
			道路投诉及时修复率	≥95%/年	计划标准
		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	历史标准
			道路重大险情现场处理	≤1小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	道路安全重大事故率	0%	历史标准
			市民良好安全的出行环境	得到提升	历史标准
			因道路破损引发投诉量	不高于上年度/年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线处置满意度	≥90%	历史标准
			道路沿线居民满意度	≥90%	计划标准
			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，解决各类领导交办的任务。							
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2026年实现值		
				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	-	≤386.72元/m²	≤386.72元/m²	计划标准	
			水泥混凝土路面维修单价	-	≤397.65元/m²	≤397.65元/m²	计划标准	
			人行道维修单价	-	≤154.37元/m²	≤154.37元/m²	计划标准	
	产出指标	数量指标	沥青路面维修面积	≥7000m²	≥29000m²	≥50000m²	计划标准	
			水泥路面维修面积	≥1500m²			计划标准	
			人行道路维修面积	≥8000m²	≥35000m²		计划标准	
		质量指标	道路维修验收合格率	-	100%	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	达到《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016要求	历史标准	
			道路投诉及时修复率	-	-	≥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	≤7天	≤7天	≤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	≤30分钟	≤30分钟	历史标准	
			道路重大险情现场处理	-	≤1小时	≤1小时	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	道路安全重大事故率	-	-	0%	历史标准
				市民良好安全的出行环境	-	得到提升	得到提升	历史标准
				因道路破损引发投诉量	-	-	不高于上年度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线处置满意度	≥95%	≥90%	≥90%	历史标准	
			道路沿线居民满意度	-	-	≥90%	计划标准	
			公交车司机满意度	-	-	≥90%	计划标准	

表 15. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 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05 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 <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"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026年		终止年度		2026年
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：市政设施精细化管理提升行动方案。 3.项目实施的目的：青山区内道路日常维护；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。 4.已开展事前绩效评估，出具评估报告。				
项目主要内容	负责青山区辖区4条主干道、21条次干道、84条支路等总面积370.79万平米的道路及附属物维护。				
项目总预算	1552.44万元		项目当年预算		1552.44万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目经费579.2万元，维修水泥路面1850平米、沥青路面9537平米、人行道10080平米。中心城区道路考核排名靠后。 2025年项目经费1300万元，截至9月中旬，维修水泥路面5490平米、沥青路面15857平米、人行道35216平米。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1552.44		
	1.一般公共预算财政拨款		1552.44		
	其中：申请本级财力年初安排		1552.44		
	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	青山区1465999平米沥青路面日常维修养护	其他城乡社区公共设施支出	1552.44	根据现场调研预测，辖区车行道、人行道等路面破损面积约为50000平米。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313元/平米。	按照2025年6月指导信息价，路面维修参考单价为313元/平方米，根据《武汉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》，测算路面维修综合单价为313元/平方米，结合区财政实际财力，建议按照市城管委指导文件参考价测算经费。
			1552.44		
项目采购					
品名		数量		金额	
青山区道路养护-劳务费		3		860	
道路维修用材料		3		310	
				1170	
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；维修辖区主干道、次干道、支路、全年人行道、车行道约5万平米。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；维修辖区主干道、次干道、支路、全年人行道、车行道约5万平米。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。			

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/㎡/年	计划标准	
				水泥混凝土路面维修单价	≤397.65元/㎡/年		
				人行道维修单价	≤154.37元/㎡/年		
	产出指标	数量指标		道路维修面积	≥50000㎡/年	计划标准	
				道路维修验收合格率	100%/年	历史标准	
		质量指标	道路养护质量	达到《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016要求/年			
			时效指标	道路维修一般投诉案件处理完成时限	≤7天/年	历史标准	
		道路重大安全隐患接警到达现场时间		≤30分钟/年			
		道路重大险情现场处理		≤1小时/年			
	效益指标	社会效益指标	道路安全重大事故率	0%/年	历史标准		
			市民良好安全的出行环境	得到提升/年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线处置满意度	≥90%/年	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2026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	-	≤386.72元/㎡	≤386.72元/㎡	计划标准
			水泥混凝土路面维修单价	-	≤397.65元/㎡	≤397.65元/㎡	
			人行道维修单价	-	≤154.37元/㎡	≤154.37元/㎡	
	产出指标	数量指标	沥青路面维修面积	≥7000㎡	≥29000㎡	≥50000㎡	计划标准
			水泥路面维修面积	≥1500㎡			
			人行道路维修面积	≥8000㎡	≥35000㎡		
		质量指标	道路维修验收合格率	-	100%	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	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	≤7天	≤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	≤30分钟	≤30分钟	
			道路重大险情现场处理	-	≤1小时	≤1小时	
	效益指标	社会效益指标	道路安全重大事故率	-	-	0%	历史标准
			市民良好安全的出行环境	-	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	≥95%	≥90%	≥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一队

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 2460.85 万元、其他收入 908.4 万元。

支出包括：基本支出 1816.81 万元、项目支出 1552.44 万元。

2026 年收支总预算 3369.25 万元。比 2025 年预算增加 513.18 万元，增长 18%，主要是基本支出增加 762.74 万元，增加的主要原因是环卫体制改革，原环卫作业单位调入 30 人，在职人员增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3369.25 万元，其中：一般公共预算 2460.85 万元，占 73%；其他收入 908.4 万元，占 27%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3369.25 万元，其中：基本支出 1816.81 万元，占 53.9%；项目支出 1552.44 万元，占 46.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2460.85 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2460.85 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 59.9 万元，卫生健康支出 70.92 万元，城乡社区支出 2253.14 万元，住房保障支出 76.89 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 2460.85 万元，比 2025 年预算增加 131.81 万元，增长 5.7%，主要原因是环卫体制改革，原环卫作业单位调入 30 人，在职人员增加，基本支出增加 381.37 万元；项目经费减少 249.56 万元，道路日常维修养护及日常维修经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 908.41 万元。其中：人员经费 878.84 万元、公用经费 29.57 万元。比 2025 年预算增加 381.37 万元，增长 72.4%，主要是环卫体制改革，原环卫作业单位调入 30 人，在职人员增加，人员经费包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.9 万元，事业单位医疗 29.95 万元，公务员医疗补助 36.47 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.5 万元，其他城乡社区公共设施支出 671.13 万元，住房公积金 63.63 万元，提租补贴 13.26 万元。

公用经费包括：其他城乡社区公共设施支出 29.57 万元。

（二）项目支出 1552.44 万元。其中：

其他城乡社区公共设施支出 1552.44 万元，比 2025 年预算

减少 249.56 万元，下降 13.8%，主要原因是道路日常维修养护及日常维修经费减少。

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 908.41 万元。其中：

(一) 人员经费 878.84 万元。包括：

工资福利支出 722.69 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 156.15 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 29.57 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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

2026 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

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 1552.44 万元，具体使用情况如下：

市政道路日常养护经费 1552.44 万元，主要用于辖区内道路日常维修养护及日常维修人员保障。

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 年政府采购预算支出预算数合计 1170.6 万元。包括：货物类 0.6 万元，服务类 1170 万元。

(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安排的支出。

(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 60 万元，其中：设备类资产 60 万元（含车辆）。

截至 2025 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

2026 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 1552.44 万元。

我单位在 2025 年组织对本单位项目支出开展绩效评价工

作，年初预算资金 1802 万元，执行数 1802 万元，执行预算执行率 100%，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。

2025 年年初预算共一个项目，项目名称：市政道路日常管养经费，预算绩效开展具体情况如下：

1. 完成产出指标：数量指标包括人行道维修面积 35000 平方米；车行道维修面积 29000 平方米。质量指标道路养护质量达标；道路维修验收合格率 100%。时效指标道路维修一般投诉案件处理完成时限 7 天内；道路重大安全隐患接警到达现场时间 30 分钟内；道路重大险情现场处理时间 1 小时内。

2. 完成成本指标：经济成本指标沥青混凝土路面维修单价 386.72 元/平方米；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. 完成效益指标：社会效益指标道路安全无重大事故率 100%；市民良好安全的出行环境得到提升。

4. 完成满意度指标：服务对象满意度指标市民热线处置满意度 $\geq 90\%$ 。

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。日常维护与道路巡检相结合，以解决问题为导向，同时满足数量要求，合理使用维修经费。

2026年单位预算项目支出市政道路日常养护经费1552.44万元，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：市政设施精细化管理提升行动工作方案。项目实施的目的：青山区内道路日常维护；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。

2026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）数量指标包括道路维修面积 ≥ 50000 平方米。（2）质量指标包括道路养护质量达到《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016要求；道路维修验收合格率

100%。（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；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重大事故率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：服务对象满意度指标包括市民热线处置满意度 $\geq 90\%$ 。

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、新能源汽车充电费、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、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