

武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队
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二队概况

- 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二队 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二队

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二队 概况

一、单位主要职能

本单位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。

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二队预算组成。

三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队总编制人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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二队 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二队		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	987.94	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	78.35
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	78.39
九、其他收入	579.63	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,316.86
		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	93.97
		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、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	1,567.57	本年支出合计	1,567.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,567.57	支 出 总 计	1,567.57

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队 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	1567.57	1567.57	987.94								579.63					
301	武汉市青山区城市管理执法局	1567.57	1567.57	987.94								579.63					
301009	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队	1567.57	1567.57	987.94								579.63					

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队

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	1567.57	999.25	568.32			
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35				
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35				
210	卫生健康支出	78.39	78.39				
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39				
2101102	事业单位医疗	39.18	39.18				
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88				
212	城乡社区支出	1316.86	748.54	568.32			
21203	城乡社区公共设施	1316.86	748.54	568.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1316.86	748.54	568.32			
221	住房保障支出	93.97	93.97				
22102	住房改革支出	93.97	93.97				
2210201	住房公积金	77.77	77.77				
2210202	提租补贴	16.20	16.20				

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	987.94	一、本年支出	987.94
（一）一般公共预算拨款	987.94	（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	39.18
		（八）卫生健康支出	39.19
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	862.59
		（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	46.98
		（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	987.94	支 出 总 计	987.94

表 5-1. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队

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	987.94	499.62	481.27	18.35	488.32
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	39.18		
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18	39.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	39.18		
210	卫生健康支出	39.20	39.20	39.20		
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	39.20		
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	19.59		
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	16.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	2.94		
212	城乡社区支出	862.58	374.26	355.91	18.35	488.32
21203	城乡社区公共设施	862.58	374.26	355.91	18.35	488.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	862.58	374.26	355.91	18.35	488.32
221	住房保障支出	46.98	46.98	46.98		
22102	住房改革支出	46.98	46.98	46.98		
2210201	住房公积金	38.88	38.88	38.88		
2210202	提租补贴	8.10	8.10	8.10		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队

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	987.94	499.62	481.27	18.35	488.32
301	武汉市青山区城市管理执法局	987.94	499.62	481.27	18.35	488.32
301009	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队	987.94	499.62	481.27	18.35	488.32

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队

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	499.62	481.27	18.35
301	工资福利支出	445.67	445.67	
30101	基本工资	94.85	94.85	
30102	津贴补贴	18.59	18.59	
30103	奖金	161.43	161.43	
30107	绩效工资	57.25	57.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	39.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	
30111	公务员医疗补助缴费	12.96	12.96	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	38.88	38.88	
302	商品和服务支出	18.35	0.00	18.35
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30226	劳务费	4.50		4.50
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	9.95		9.95
303	对个人和家庭的补助	35.60	35.60	0.00
30307	医疗费补助	3.71	3.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.89	31.89	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队

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年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队 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二队 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二队

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二队 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二队				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		
			568.32	488.32							80.00
301	武汉市青山区城市管理执法局		568.32	488.32							80.00
301009	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队		568.32	488.32							80.00
31	本级支出项目		568.32	488.32							80.00
42010726301T000000152	市政设施维护管理及安全巡查经费（建六人行通道）	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队	114.00	114.00							
42010726301T000000153	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二队	374.32	374.32							
42010726301T000000155	非财政安排资金项目	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队	80.00								80.00

表 11. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队											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 向微小 企业 (万元)
	合计							4	194		194	194	154
05	经济建 设科							4	194		194	194	154
301	武汉 市青山 区城市 管理执 法局							4	194		194	194	154
301009	武汉 市青山 区城市 管理执 法局道 路养护 二队	非财政安 排资金项 目	[C231203 01]车辆维 修和保养 服务	[2120399]其他城乡 社区公共 设施支出	[30239]其他交 通费用	预算安 排	其他收 入资金	1	40	批	40	40	40
301009	武汉 市青山 区城市 管理执 法局道 路养护 二队	市政设施 维护管理 及安全巡 查经费（ 建六人行 通道）	[C130200 00]市政公 用设施管 理服务	[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	114	批	114	114	114
301009	武汉 市青山 区城市 管理执 法局道 路养护 二队	非财政安 排资金项 目	[C180401 02]财产保 险服务	[2120399]其他城乡 社区公共 设施支出	[30239]其他交 通费用	预算安 排	其他收 入资金	1	10	批	10	10	
301009	武汉 市青山 区城市 管理执 法局道 路养护 二队	非财政安 排资金项 目	[C231203 02]车辆加 油、添加 燃料服务	[2120399]其他城乡 社区公共 设施支出	[30225]专用燃 料费	预算安 排	其他收 入资金	1	30	批	30	30	

表 12. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队											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 录	二 级 目 录	三 级 目 录

2026年本单位没有安排政府购买服务预算支出。

表 13. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2026 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二队													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	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (万 元)

2026年本单位没有安排资产配置预算。

表 14. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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5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二队					
填报人	刘耘		联系电话	18062106627		
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	987.94	63.0%	292.95	282.9
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	579.63	37.0%	292.95	282.5
		合 计	1567.57	100%	585.9	565.8
	支出构成	人员类项目支出	962.54	61.4%	564.6	545.46
		运转类项目支出	36.71	2.3%	21.3	20.34
		特定目标类项目支出	568.32	36.3%	0	0
		合 计	1567.57	100%	585.9	565.8
单位职能概述	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队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	1. 针对道路养护二队养护范围内路面提高道路养护管理机制，加强道路巡查管理，实行“人路绑定，巡查网格化”的管理机制，将道路危害消除在萌芽阶段。 2. 按期完成上级下达的道路维修、养护项目、保质保量达到预期效果，保障本单位正常维修工作顺利开展，工资薪金及时发放，合理控制维修及办公开支。 3. 及时解决群众投诉的相关问题，应急处置率达100%。					
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		374.32	374.32	负责青山区（化工）辖区7条主干道、9条次干道等总面积122.1017万平方米的道路及附属物维护
	建设六路人行道设施服务管理项目	特定目标类项目支出		114	114	负责建六通道管理包含对通道的巡查养护、清扫保洁、智慧设备维护、电梯（发电机）等电器年检养护、安全检测、结构检测、应急演练、消防和应急照明、通讯服务和电费等工作
	宝武垃圾清运服务项目	特定目标类项目支出		80	80	为保障宝武集团垃圾清运有偿服务业务的顺利进行
	合计			568.32	568.32	
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，城市环境质量评价道路维护专项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2.9136万平米。完善道路服务功能，清除人行道违停障碍物。负责建六通道管理包含对通道的巡查养护、清扫保洁、智慧设备维护、电梯（发电机）等电器年检养护。安全检测、结构检测、应急演练、消防和应急照明、通讯服务和电费等工作。城市道路破损维修质量达标。为保障宝武集团垃圾清运有偿服务业务的顺利进行。			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，城市环境质量评价道路维护专项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2.9136万平米。完善道路服务功能，清除人行道违停障碍物。负责建六通道管理包含对通道的巡查养护、清扫保洁、智慧设备维护、电梯（发电机）等电器年检养护。安全检测、结构检测、应急演练、消防和应急照明、通讯服务和电费等工作。城市道路破损维修质量达标。为保障宝武集团垃圾清运有偿服务业务的顺利进行。		

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，城市环境质量评价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2.9136万平主米。完善道路服务功能，清除人行道绊脚桩。负责建六通道管理包含对通道的巡查养护、清扫保洁、智慧设备维护、电梯（发电机）等电器年检养护。安全检测、结构检测、应急演练、消防和应急照明、通讯服务和电费等工作。城市道路破损维修质量达标。为保障宝武集团垃圾清运有偿服务业务的顺利进行。					
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/m²/年	预算支出标准	
			水泥混凝土路面维修单价	≤397.65元/m²/年	预算支出标准	
			人行道维修单价	≤154.37元/m²/年	预算支出标准	
			人行道人员日常保洁巡查值守成本	≤65万元/年	预算支出标准	
			人行道墙面地面盲道维修维护成本	≤18万元/年	预算支出标准	
			人行道设施设备维护安全检测成本	≤31万元/年	预算支出标准	
			保障宝武集团垃圾清运有偿服务的成本	≤80万元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	辖区范围内道路及人行道路面维修面积	≥12000m²/年	计划标准	
			人行道人员日常保洁巡查值守人次	≥11人/年	计划标准	
			人行道墙面地面盲道维修维护面积	≥650m²/年	计划标准	
			人行道设施设备维护次数	1次/年	计划标准	
			人行道设施设备安全检测次数	2次/年	计划标准	
			垃圾清运量	≥300吨/月	计划标准	
		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	按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求达标/年	历史标准	
			道路投诉及时修复率	≥95%/年	计划标准	
			清扫保洁及道路养护质量	达标/年	计划标准	
			垃圾日清日产日运率	≥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/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	历史标准	
			重大险情现场处理完成时限	≤1小时/年	历史标准	
			24小时应急任务响应时限	≤2小时/年	历史标准	
	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	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	
环境卫生作业水平			有效提升/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%/年	历史标准		
		道路沿线居民满意度	≥90%/年	计划标准		
		公交车司机满意度	≥90%/年	计划标准		
		宝武企业满意度	≥98%/年	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，城市环境质量评价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2.9136平主米。完善道路服务功能，清除人行道绊脚桩。负责建六通道管理包含对通道的巡查养护、清扫保洁、智慧设备维护、电梯（发电机）等电器年检养护。安全检测、结构检测、应急演练、消防和应急照明、通讯服务和电费等工作。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	

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,城市环境质量评价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2.9136平主米。完善道路服务功能,清除人行道绊脚桩。负责建六通道管理包含对通道的巡查养护、清扫保洁、智慧设备维护、电梯(发电机)等电器年检养护。安全检测、结构检测、应急演练、消防和应急照明、通讯服务和电费等各项工作。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		预期当年实现值	
				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	无	无	≤386.72元/m²	预算支出标准
			水泥混凝土路面维修单价			≤397.65元/m²	预算支出标准
			人行道维修单价			≤154.37元/m²	预算支出标准
			人行道人员日常保洁巡查值守成本			≤65万元	预算支出标准
			人行道墙面地面盲道维修维护成本			≤18万元	预算支出标准
			人行道设施设备维护安全检测成本			≤31万元	预算支出标准
			保障宝武集团垃圾清运有偿服务的成本			≤80万元	预算支出标准
			整体支出中“三公”经费占比	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准
			应急抢险费用占项目支出比重			≤8%	计划标准
			产出指标	数量指标	辖区范围内道路及人行道路面维修面积		
	人行道人员日常保洁巡查值守人次					≥11人/月	计划标准
	人行道墙面地面盲道维修维护面积					≥650m²	计划标准
	人行道设施设备维护次数					1次	计划标准
	人行道设施设备安全检测次数					2次	计划标准
	垃圾清运量					≥300吨	计划标准
	质量指标	道路维修验收合格率				100%	历史标准
		道路养护质量				按《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016要求达标	历史标准
		道路投诉及时修复率				≥95%	计划标准
		清扫保洁及道路养护质量				达标	计划标准
		垃圾日清日产日运率				≥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	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
		重大险情现场处理完成时限				≤1小时	历史标准
		24小时应急任务响应时限				≤2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%
			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	计划标准
			环境卫生作业水平			有效提升	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
			宝武企业满意度			≥98%	计划标准

表 15. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队
项目负责人	杜利	联系电话	027-86862482
单位地址	武汉市青山区冶金大道滨港路6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"/> 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号青山区道路养护二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：城市环境质量评价工作考核细则。 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城市环境质量评价工作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（化工）辖区7条主干道、9条次干道等总面积122.1017万平方米的道路及附属物维护。		
项目总预算	374.32万元	项目当年预算	374.32万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	374.32	
	1. 一般公共预算财政拨款	374.32	
	其中：申请本级财力年初安排	374.32	
	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（化工）道路及人行道路面1221017平方米	委托业务费	374.32	负责青山区（化工）辖区7条主干道、9条次干道等总面积122.1017万平方米的道路及附属物维护	
	合计		374.32		
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
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，城市环境质量评价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2.9136万平主米。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		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，城市环境质量评价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2.9136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/㎡/年	预算支出标准
			水泥混凝土路面维修单价	≤397.65元/㎡/年	预算支出标准
			人行道维修单价	≤154.37元/㎡/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	辖区范围内道路及人行道路面维修面积	≥12000㎡/年	计划标准
		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	按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求达标/年	历史标准
		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

	产出指标		时效指标	道路重大安全隐患接警到达现场时间		≤30分钟/年	历史标准	
				重大险情现场处理完成时限		≤1小时/年	历史标准	
	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	历史标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标		市民热线处置满意度		≥90%/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		
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 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		≤386.72元/m²	预算支出标准	
			水泥混凝土路面维修单价			≤397.65元/m²	预算支出标准	
			人行道维修单价			≤154.37元/m²	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	辖区范围内道路及人行道路路面维修面积			≥12000m²	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			按《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016要求达标	历史标准	
		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	
			重大险情现场处理完成时限			≤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	
	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	

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	市政设施维护管理及安全巡查经费（建六人行通道）		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二队	
项目负责人	杜利		联系电话	027-86862482	
单位地址	武汉市青山区冶金大道滨港路6号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" 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	建设六路人行通道贯穿和平大道及建设六路，总占地面积2130.31平方米，主通道宽606米，长154.4米，两侧各设有一部无障碍垂直电梯，该通道于2025年6月移交至我局管理。 1. 项目的政策依据：2024年11月6日《武汉市青山区人民政府专题会议纪要（240）》文件精神，地下通道其余设施移交至区域管局管理。建六通道的管理经费由区域管局测算后申请，按基数列入年度部门预算。 2. 项目与部门职能的相关性：本单位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。 3. 项目实施的目：按照区政府工作安排，依据《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》的要求，建六通道管理包含对通道的巡查养护、清扫保洁、智慧设备维护、电梯（发电机）等电器年检养护。安全检测、结构检测、应急演练、消防和应急照明、通讯服务和电费等工作。 4. 已开展事前绩效评估，出具评估报告。				
项目主要内容	负责建六通道管理包含对通道的巡查养护、清扫保洁、智慧设备维护、电梯（发电机）等电器年检养护。安全检测、结构检测、应急演练、消防和应急照明、通讯服务和电费等工作。				
项目总预算	114万元		项目当年预算	114万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		114		
	1. 一般公共预算财政拨款		114		
	其中：申请本级财力年初安排		114		
	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
人行道设施服务管理	人行通道设施设备维修维护	委托业务费	114	负责建六通道管理包含对通道的巡查养护、清扫保洁、智慧设备维护、电梯（发电机）等电器年检养护。安全检测、结构检测、应急演练、消防和应急照明、通讯服务和电费等工作。	
	合计		114		
项目采购					
品名		数量		金额	
建设六路人行道设施服务管理项目		1		114万元	

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，城市环境质量评价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。完善道路服务功能，清除人行道绊脚桩。城市道				
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，城市环境质量评价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。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	人行通道人员日常保洁结巡查值守成本	≤65万元	预算支出标准	
			人行通道墙面地面盲道维修维护成本	≤18万元	预算支出标准	
			人行通道设施设备维护安全检测成本	≤31万元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	人行通道人员日常保洁结巡查值守人次	≥11人/月	计划标准	
			人行通道墙面地面盲道维修维护面积	≥650m²	计划标准	
			人行通道设施设备维护次数	1次	计划标准	
			人行通道设施设备安全检测次数	2次	计划标准	
		质量指标	维修验收合格率	100%	历史标准	
			清扫保洁及道路养护质量	达标	计划标准	
		时效指标	维修一般投诉案件处理完成时限	≤7天	历史标准	
			重大安全隐患接警到达现场时间	≤30分钟	历史标准	
			重大险情现场处理完成时限	≤1小时	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	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
		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

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
				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	人行通道人员日常保洁结巡查值守成本	无		≤65万元	预算支出标准
			人行通道墙面地面盲道维修维护成本			≤18万元	预算支出标准
			人行通道设施设备维护安全检测成本			≤31万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	人行通道人员日常保洁结巡查值守人次			≥11人/月	计划标准
			人行通道墙面地面盲道维修维护面积			≥650m²	计划标准
			人行通道设施设备维护次数			1次	计划标准
			人行通道设施设备安全检测次数			2次	计划标准
		质量指标	维修验收合格率			100%	历史标准
			清扫保洁及道路养护质量			达标	计划标准
		时效指标	维修一般投诉案件处理完成时限			≤7天	历史标准
			重大安全隐患接警到达现场时间			≤30分钟	历史标准
			重大险情现场处理完成时限			≤1小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	安全重大事故次数			0	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	服务对象满意度指标	市民热线处置满意度			≥90%	历史标准

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	非财政安排资金项目		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 道路养护二队	
项目负责人	杜利		联系电话	027-86862482	
单位地址	武汉市青山区冶金大道滨港路6号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" 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：宝武垃圾清运服务项目经费经测算后申请，按基数列入年度部门预算。 2. 项目与部门职能的相关性：本单位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。 3. 项目实施的的目的：负责保障宝武集团垃圾清运有偿服务业务的顺利进行。 4. 已开展事前绩效评估，出具评估报告。				
项目主要内容	负责保障宝武集团垃圾清运有偿服务业务的顺利进行。				
项目总预算	80万元		项目当年预算	80万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	1. 一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请本级财力年初安排		80		
	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
宝武垃圾清运服务项目	宝武垃圾清运服务	委托业务费	80	负责保障宝武集团垃圾清运有偿服务业务的顺利进行。	
	合计		80		
项目采购					
品名		数量		金额	
宝武垃圾清运服务项目		3		80万元	

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，城市环境质量评价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。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。为保障宝武集团垃圾清运有偿服务业务的顺利进行。				
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，城市环境质量评价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。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。为保障宝武集团垃圾清运有偿服务业务的顺利进行。				
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	保障宝武集团垃圾清运有偿服务	≤80万元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	垃圾清运量	≥300吨/月	历史标准		
		质量指标	垃圾日清日产日运率	≥95%	历史标准		
		时效指标	24小时应急任务响应时限	≤2小时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	环境卫生作业水平	有效提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	宝武企业满意度	≥98%	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	
				2024 年	2025年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障宝武集团垃圾清运有偿服务的成本	无	无	≤80万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	垃圾清运量			≥300吨/月	历史标准
		质量指标	垃圾日清日产日运率			≥95%	历史标准
		时效指标	24小时应急任务响应时			≤2小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生作业水平			有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	宝武企业满意度			≥98%	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二队

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二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 987.94 万元、其他收入 579.63 万元。

支出包括：基本支出 999.25 万元、项目支出 568.32 万元。

2026 年收支总预算 1567.57 万元。比 2025 年预算增加 1001.77 万元，增长 177.1%，主要是环卫机构改革调入在职职工 19 人，增加了人员及公用经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1567.57 万元，其中：一般公共预算 987.94 万元，占 63%；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%；其他收入 579.63 万元，占 37%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1567.57 万元，其中：基本支出 999.25 万

元，占 63.8%；项目支出 568.32 万元，占 36.2%；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 987.94 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 987.94 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 987.94 万元，国防支出 0 万元。按照支出功能分类科目包括：社会保障和就业支出 39.18 万元，卫生健康支出 39.19 万元，城乡社区支出 862.59 万元，住房保障支出 46.98 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 987.94 万元，比 2025 年预算增加 705.04 万元，增长 249.2%，主要是环卫机构改革调入在职职工 19 人，增加了人员及公用经费，并且为按期完成上级下达的道路维修、养护项目，保障本单位正常维修工作顺利开展，增加了项目经费。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 499.62 万元。其中：人员经费 481.27 万元、公用经费 18.35 万元。

人员经费包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.18 万元，比 2025 年预算增加 18.9 万元，增长 93.1%，主要原因是环卫机构改革调入在职职工 19 人，增加了在职人员机关事业单位基本养老保险经费；事业单位医疗 19.59 万元，公务员医疗补助 16.67 万元，此两项目合计比 2025 年预算增加 15.7 万元，增长 76.4%，主要原因是环卫机构改革调入在职职工 19 人，增加了人员事业单位医疗及医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出 2.94 万元，比 2025 年预算增加 1.42 万元，增长 93.4%，主要原因是环卫机构改革调入在职职工 19 人，增加了在职人员其他行政事业单位医疗支出经费；其他城乡社区公共设施支出 374.26 万元，比 2025 年预算增加 169.15 万元，增长 82.5%，主要原因是环卫机构改革调入在职职工 19 人，增加了在职人员经费；住房公积金 38.88 万元，比 2025 年预算增加 17.98 万元，增长 86%，主要原因是在职职工退休，减少了在职人员住房公积金经费；提租补贴 8.1 万元比 2025 年预算增加 3.74 万元，增长 85.8%，主要原因环卫机构改革调入在职职工 19 人，增加了在职人员提租补贴经费。

公用经费包括：其他城乡社区公共设施支出 18.35 万元比 2025 年预算增加 8.18 万元，增长 80.4%，主要原因是环卫机构改革调入在职职工 19 人，增加了在职公用经费。

(二)项目支出 488.32 万元。其中：项目经费 488.32 万元。

包括：其他城乡社区公共设施支出 488.32 万元，比 2025 年预算增加 488.32 万元，增长 100%，主要原因是为按期完成上级下达的道路维修、养护项目，保障本单位正常维修工作顺利开展，增加了项目经费。

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 499.62 万元。其中：

（一）人员经费 481.27 万元。包括：

工资福利支出 445.67 万元，主要用于：在职人员基本工资 94.85 万元、津贴补贴 18.59 万元、奖金 161.43 万元、绩效工资 57.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.18 万元、职工基本医疗保险缴费 19.59 万元、公务员医疗补助 12.96 万元、其他社会保障缴费 2.94 万元、住房公积金 38.88 万元。

对个人和家庭的补助 35.6 万元，主要用于：医疗费补助 3.71 万元、其他对个人和家庭补助 31.89 万元。

（二）公用经费 18.35 万元。主要用于：办公费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.4 万元、劳务费 4.5 万元、税金及附加费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 9.95 万元。

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，比 2025 年无增减。主要原因是本单位是公益二类事业单位，无“三公”经费支出预算安排。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 568.32 万元，具体使用情况如下：

(一) 市政道路日常养护经费 374.32 万元，主要用于青山区(化工)辖区 7 条主干道、9 条次干道等总面积 122.1 万平方米的道路及附属物维护。

(二) 市政设施维护管理及安全巡查经费(建六人行通道) 114 万元，主要用于建六通道管理包含对通道的巡查养护、清扫保洁、智慧设备维护、电梯(发电机)等电器年检养护，安全检测、结构检测、应急演练、消防和应急照明、通讯服务和电费等各项工作。

(三) 非财政安排资金项目 80 万元，主要用于保障宝武集团垃圾清运有偿服务业务的顺利进行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年单位本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2025 年预算相比无

增减。主要原因是本单位是公益二类事业单位，无机关运行经费支出预算。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 194 元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 194 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 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 10 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 987.94 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年单位预算绩效开展情况：1. 按预算目标对道路养护二队养护范围内路面提高道路养护管理机制，加强道路巡查管理，实行“人路绑定，巡查网格化”的管理机制，将道路危害消除在萌芽阶段；2. 按期完成上级下达的道路维修、养护项目、保

质保量达到预期效果，保障本单位正常维修工作顺利开展，工资薪金及时发放，合理控制维修及办公开支；3. 及时解决群众投诉的相关问题，应急处置率达 100%

2026 年单位预算绩效目标设置情况：

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，城市环境质量评价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 2.91 万平主米，完善道路服务功能，清除人行道绊脚桩；建六通道管理包含对通道的巡查养护、清扫保洁、智慧设备维护、电梯（发电机）等电器年检养护，安全检测、结构检测、应急演练、消防和应急照明、通讯服务和电费等工作；城市道路破损维修质量达标；为保障宝武集团垃圾清运有偿服务业务的顺利进行。

1. 一级指标--产出指标：其中（1）数量指标包括道路维修面积 12000 平方米；人行通道人员日常保洁结巡查值守人次每月不少于 11 人；人行通道墙面地面盲道维修维护面积不少于 650 m²；人行通道设施设备维护每年 1 次；人行通道设施设备安全检测每年 2 次；垃圾清运量每月大于 300 吨。（2）质量指标包括道路维修验收合格率 100%；道路养护质量达到《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016 要求；清扫保洁及道路养护质量达标；

垃圾日清日产日运率大于 95%。（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；24 小时应急任务响应时限 1 小时内。

2. 一级指标--成本指标：其中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；人行通道人员日常保洁结巡查值守成本小于 65 万元；人行通道墙面地面盲道维修维护成本小于 18 万元；人行通道设施设备维护安全检测成本小于 31 万元；保障宝武集团垃圾清运有偿服务的成本小于 80 万元。

3. 一级指标--效益指标：其中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；环境卫生作业水平有效提升。

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 90%以上；宝武企业满意度大于 98%。

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)：如：

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)：反映财政部门安排的行政单位(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 027-86862482