

武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业 发展中心 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业 发展中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发
展中心概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发
展中心 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（分功能科目，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、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心 2026 年单位预算情况说明

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、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 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全区公路发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施；

（二）负责研究制定全区公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全区国道、省道及重要县道的建设、养护和管理，并对全区县、乡公路建设、养护进行业务技术指导；

（三）负责编制公路建设、养护计划并组织实施；

（四）负责本区公路和桥梁工程的验收工作；

（五）制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术和新技术、新材料、新工艺的推广运用；

（六）负责对公路汽车渡口、收费站进行统一管理和公路通行费、过渡费等规费的征收及使用管理；

（七）负责全区路政管理和路政执法，保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施；

（八）承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务；

（九）负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作；

（十）负责管理本局下属各单位；

(十一) 完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心2026年单位预算编制范围的预算单位包括武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心总编制人数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)。在职实有人数53人,其中:行政编制0人,事业编制53人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员121人,其中:离休0人,退休121人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输 事业发展中心 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

收支总体情况表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	3395.59	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	782.60
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	224.27
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2271.67
		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	117.06
		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	3395.59	本年支出合计	3395.59
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3395.59	支 出 总 计	3395.59

表 2.单位收入总表

收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	3395.59	3395.59	3395.59														
020	武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)城市 管理执 法局	3395.59	3395.59	3395.59														
020011	武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)交通 运输事 业发展 中心	3395.59	3395.59	3395.59														

表 3.单位支出总表

支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	3395.59	2361.59	1034.00			
208	社会保障和就业支出	782.60	782.60	0.00			
2080 5	行政事业单位养老支出	750.62	750.62	0.00			
2080 502	事业单位离退休	580.79	580.79	0.00			
2080 505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	113.22	113.22	0.00			
2080 506	机关事业单位职业年 金缴费支出	56.61	56.61	0.00			
2081 1	残疾人事业	20.00	20.00	0.00			
2081 199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	0.00			
2089 9	其他社会保障和就业支 出	11.98	11.98	0.00			
2089 999	其他社会保障和就业 支出	11.98	11.98	0.00			
210	卫生健康支出	224.27	224.27	0.00			
2101 1	行政事业单位医疗	224.27	224.27	0.00			
2101 102	事业单位医疗	69.38	69.38	0.00			
2101 103	公务员医疗补助	154.88	154.88	0.00			
214	交通运输支出	2271.67	1237.67	1034.00			
2140 1	公路水路运输	2271.67	1237.67	1034.00			

2140 106	公路养护	2271.67	1237.67	1034.00			
221	住房保障支出	117.06	117.06	0.00			
2210 2	住房改革支出	117.06	117.06	0.00			
2210 201	住房公积金	117.06	117.06	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3395.59	一、本年支出	3395.59
（一）一般公共预算拨款	3395.59	（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	782.60
		（八）卫生健康支出	224.27
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	2271.67
		（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	117.06
		（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	3395.59	支 出 总 计	3395.59

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	3,395.59	2,361.59	2,185.42	176.17	1,034.00
208	社会保障和就业支出	782.60	782.60	762.60	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.62	750.62	750.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.79	580.79	580.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22	113.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.61	56.61	56.61	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.27	224.27	224.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.27	224.27	224.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.38	69.38	69.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.88	154.88	154.88	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,271.67	1,237.67	1,081.50	156.17	1,034.00
21401	公路水路运输	2,271.67	1,237.67	1,081.50	156.17	1,034.00
2140106	公路养护	2,271.67	1,237.67	1,081.50	156.17	1,034.00
221	住房保障支出	117.06	117.06	117.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.06	117.06	117.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.06	117.06	117.06	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	3,395.59	2,361.59	2,185.42	176.17	1,034.00
020	武汉经济技术开发区（汉南区） 城市管理执法局	3,395.59	2,361.59	2,185.42	176.17	1,034.00
02001 1	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输事业发展中心	3,395.59	2,361.59	2,185.42	176.17	1,034.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	2,361.59	2,185.42	176.17
301	工资福利支出	1,521.53	1,521.53	0.00
30101	基本工资	258.52	258.52	0.00
30102	津贴补贴	55.00	55.00	0.00
30103	奖金	476.00	476.00	0.00
30106	伙食补助费	57.24	57.24	0.00
30107	绩效工资	185.97	185.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.22	113.22	0.00
30109	职业年金缴费	56.61	56.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.38	69.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.78	71.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.98	11.98	0.00
30113	住房公积金	117.06	117.06	0.00
30199	其他工资福利支出	48.77	48.77	0.00
302	商品和服务支出	176.17	0.00	176.17
30201	办公费	20.87	0.00	20.87
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	10.40	0.00	10.40
30211	差旅费	0.67	0.00	0.67
30216	培训费	13.17	0.00	13.17
30226	劳务费	24.94	0.00	24.94
30228	工会经费	39.02	0.00	39.02
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	663.90	663.90	0.00
30302	退休费	483.99	483.99	0.00
30307	医疗费补助	83.11	83.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.80	96.80	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	
21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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

备注：本单位 2026 年度无政府性基金预算支出安排。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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

备注：本单位 2026 年度无国有资本经营预算支出安排。

表 10.项目支出表

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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			
			1,034.00	1,034.00								
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		1,034.00	1,034.00								
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心		1,034.00	1,034.00								
22	其他运转类		1,034.00	1,034.00								
4201132 6020Y00 0000102	城维支出 -“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	308.00	308.00								
4201132 6020Y00 0000103	城维支出 -“国省干线小修保养专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	112.50	112.50								
4201132 6020Y00 0000104	城维支出 -“县乡道公路养护专项资金	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	155.00	155.00								
4201132 6020Y00	城维支出 -“省道公路安全	武汉经济技术开发区（汉南区）	26.00	26.00								

0000105	设施和交通秩序 管理精细化提升 专项经费	交通运输事业发 展中心											
4201132 6020Y00 0000106	城维支出 -农村公路建 (养)专项经费	武汉经济技术开 发区(汉南区) 交通运输事业发 展中心	352.50	352.50									
4201132 6020Y00 0000141	部门预算 -交通运输保障 经费	武汉经济技术开 发区(汉南区) 交通运输事业发 展中心	80.00	80.00									

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

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	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 合计	其中面 向中 小 企业	其中 面向 小 微 企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										570.1 1		570. 11
07	经建科										570.1 1		570. 11
020	武汉经济技术开 发区（汉南区）城市 管理执法局										570.1 1		570. 11
0200 11	武汉经济技术开 发区（汉南区）交通 运输事业发展中心	城维支出-“县乡 道公路养护专 项资金	[C1502040 0]公路管 理和养护 服务	[2140106]公路养 护	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	155	项	155.0 0		155. 00
0200	武汉经济技术开 发区（汉南区）交通	城维支出-“省道 公路安全设施	[C1502040 0]公路管	[2140106]公路养	[30227] 委托业	预算 安排	经费 拨款	1	26	项	26.00		26.0 0

11	运输事业发展中心	和交通秩序管理精细化提升专项经费	理和养护服务	护	务费		补助						
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	在职人员公用	[A0403990]其他资料	[2140106]公路养护	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	项	1.50		1.50
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	[C1502040]公路管理和养护服务	[2140106]公路养护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	271.61	项	271.61		271.61
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	城维支出-农村公路建（养）专项经费	[C1502040]公路管理和养护服务	[2140106]公路养护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	95	项	95.00		95.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	公务用车运行维护费	[C2312030]1]车辆维修和保养服务	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	10	2.1	辆	21.00		21.00

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

备注：本单位 2026 年度无政府购买服务。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业 发展中心整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心						
填报人			联系电话				
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		
					2025 年	2024 年	
	收入 构成	财政拨款		3395.59	100%	3540.99	3542.66
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		3395.59	100%	3540.99	3542.66
	支出 构成	人员类项目支出		2361.59	69.55%	2496.99	2564.66
		运转类项目支出		1034.00	30.45%	954.00	978.00
		特定目标类项目支出					
合 计		3395.59	100%	3540.99	3542.66		
单位职能概述							
年度工作任务	聚焦路网提质增效，完成既定里程的国省道养护与大中修工程，确保公路技术状况指数及优良路率稳步提升。						
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	
	城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	其他运转类		308.00	308.00	主要用于城市道路和普通公路管护支出	

	城维支出-“国省干线小修保养专项经费	其他运转类	112.50	112.50	主要用于“国省干线小修保养支出	
	城维支出-“县乡道公路养护专项资金	其他运转类	155.00	155.00	主要用于-“县乡道公路养护支出	
	城维支出-“省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	其他运转类	26.00	26.00	主要用于-“省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升支出	
	城维支出-农村公路建（养）专项经费	其他运转类	352.50	352.50	主要用于农村公路建（养）支出	
	部门预算-交通运输保障经费	其他运转类	80.00	80.00	主要用于交通运输保障支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	构建“安全、便捷、高效、绿色、经济”的现代化公路基础设施体系，全面实施养护管理数字化与绿色转型，提升路网整体服务水平。		聚焦路网提质增效，完成既定里程的国省道养护与大中修工程，确保公路技术状况指数及优良路率稳步提升。			
长期目标						
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	98%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	98%	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	计划标准	基本型
			工作计划健全性	98%	计划标准	基本型
预算编制		预算编制科学性	科学	计划标准	基本型	

			预算编制合理性	合理	计划标准	基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	基本型	
		预算执行	预算编制科学性	科学	计划标准	基本型	
			预算编制合理性	合理	计划标准	基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	基本型	
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	计划标准	基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	基本型	
			评价结果应用率	100%	计划标准	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	基本型	
		履职效能	产出指标	农村公路报监项目质量安全检测完成率	100%	计划标准	基本型
				安全督查工作完成率	100%	计划标准	基本型
				交通安全监督管理完成率	100%	计划标准	基本型
		社会效应	社会效益	宣传形式多样性	多样	计划标准	基本型
				桥梁、道路安全保障度	基本保障	计划标准	基本型
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	计划标准	基本型
年度目标							
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	指 指	

指标			近两年指标值		预期当年实现值	标值确定依据	标分类
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	98%	98%	98%	计划标准	基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	98%	98%	98%	计划标准	基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	98%	98%	计划标准	基本型
		工作计划健全性	98%	98%	98%	计划标准	基本型
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本型
		预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
		立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
	预算执行	预算执行率	95%	95%	95%	计划标准	基本型
		结转结余率	5%	5%	5%	计划标准	基本型
		政府采购执行率	95%	95%	95%	计划标准	基本型

							准		
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	基本型	
		履职效能	产出指标					计划标准	基本型
									计划标准

							准	
							计划标准	基本型
	社会效应	社会效益	宣传形式多样性	多样	多样	多样	计划标准	基本型
			桥梁、道路安全保障度	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	98%	计划标准	基本型

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-“大城管” 城市道路和普通公路 管护作业经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输事 业发展中心
项目负责人			联系电话	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 道银莲路 155 号		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	《湖北省城市环境卫生工作费用定额（试行）》			
项目实施方案	<p>1、根据《湖北省城市环境卫生工作费用定额（试行）》中第一章道路清扫保洁-第 3 条-3.1.2 劳动定额表 1.4</p> <p>2、每工日按 8 小时计</p> <p>3.考虑现在为人机配合清扫，每天清扫保洁面积比定额规定的纯人工清扫面积高 4 倍。</p> <p>4.道路机械清扫：检查车辆安全、路面清（洗）扫保洁、垃圾运送、车辆清洁保养，使用清扫机械，清除地面尘土、废弃物、含垃圾清扫及运输。</p> <p>5.部位：汉洪线（K13+080-K15+997 段、K10+000-K10+680 段、K15+995-K34+700 段），共 22.302 公里；汉仙线（K3+470-K4+100 段、K4+100-K17+094 段）共 13.624 公里；黄金线（K0+000-K2+460 段）共 2.46 公里；东沟线（K0+000-K4+803 段）共 4.803 公里；江大线（K0+000-K3+500 段）共 3.5 公里，合计总养护里程为 46.689 公里，单程为 93.378 公里；</p> <p>6.服务期一年，道路每周机械冲洗次数不少于 3 次；</p> <p>7.投标人根据实际情况自行考虑企业管理费、利润等；</p> <p>8.投标人根据现场实际情况综合考虑所需的配套服务都包含在此费用中；</p> <p>9.作业里程（km）是指每班次车辆的单程行驶距离。</p>			

项目总预算	308.00	项目当年预算	308.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年度 308 万元；2026 年预算 308 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		308.00		
	1.一般公共预算财政拨款		308.00		
	其中：申请本级财力年初安排		308.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
5.单位资金					
项目当年资金来源	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
“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	委托业务费	308.00	<p>1、根据《湖北省城市环境卫生工作费用定额（试行）》中第一章道路清扫保洁-第 3 条-3.1.2 劳动定额表 1.4</p> <p>2、每工日按 8 小时计</p> <p>3.考虑现在为人机配合清扫，每天清扫保洁面积比定额规定的纯人工清扫面积高 4 倍。</p> <p>4.道路机械清扫：检查车辆安全、路面清（洗）扫保洁、垃圾运送、车辆清洁保养，使用清扫机械，清除地面尘土、废弃物、含垃圾清扫及运输。</p> <p>5.部位：汉洪线（K13+080-K15+997 段、K10+000-K10+680 段、K15+995-K34+700 段），共 22.302 公里；汉仙线（K3+470-K4+100 段、K4+100-K17+094 段）共 13.624 公里；黄金线（K0+000-K2+460 段）共 2.46 公里；东沟线（K0+000-K4+803 段）共 4.803 公里；江大线（K0+000-K3+500 段）共 3.5 公里，</p>	/

				合计总养护里程为 46.689 公里，单程为 93.378 公里； 6.服务期一年，道路每周机械冲洗次数不少于 3 次； 7.投标人根据实际情况自行考虑企业管理费、利润等； 8.投标人根据现场实际情况综合考虑所需的配套服务都包含在此费用中； 9.作业里程（km）是指每班次车辆的单程行驶距离。		
项目采购						
	品名	数量	金额			
	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	1	271.61			
项目绩效总目标						
	名称	目标说明				
	长期绩效目标	建立并落实一套高效、可持续的道路清扫保洁长效管理机制，全面提升所服务道路网络的整体环境卫生质量与面貌。				
	年度绩效目标	组建专业队伍，严格执行日常机械化清扫与定期冲洗作业规范，确保路面洁净、无积存垃圾和明显污渍。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准	
				数量指标	日常养护公里数	46.69 公里
	每日道路冲洗次数	≥2 次	计划标准			
	公路管护覆盖面	100%	计划标准			
	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	100%	计划标准	
			日常考核达标率	1	计划标准	
	时效指标	路面污染清扫保洁时间	<30 分钟	计划标准		
			社会效益指标	投诉反馈率	100%	计划标准
				路域环境改善度	有改善	计划标准
	“大城管”路段路面干净整洁度	提升		计划标准		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	日常养护公里数	46.69 公里	46.69 公里	46.69 公里	计划标准
			每日道路冲洗次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			公路管护覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			日常考核达标率	1	1	1	计划标准
		时效指标	路面污染清扫保洁时间	<30 分钟	<30 分钟	<30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	100%	100%	计划标准
			路域环境改善度	有改善	有改善	有改善	计划标准
			“大城管”路段路面干净整洁度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指	服务对象	群众满	≥90%	≥90%	≥90%	计划标

	标	满意度指 标	意度				准
--	---	-----------	----	--	--	--	---

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-“国省干线小修保养专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街道银莲路 155 号	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	《市财政局关于提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付预算的通知》武财建【2025】124 号文。		
项目实施方案	1、根据《市财政局关于提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付预算的通知》武财建【2025】124 号文件里普通国省道建养省级补助资金 412.4 万元，县（市、区）政府的普通国省道日常养护资金配套资金达到当年普通国省道日常养护省级补助资金 50%，需费用约 510 万元 181.2 万元； 2、审计费、设计费、监理费等二类费用，需费用约 30 万元 181.2 万元 共需费用约 211.2 万元		
项目总预算	112.50	项目当年预算	112.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年度预算 112.50 万元，2026 年度预算 112.50 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	112.50	
	1.一般公共预算财政拨款	112.50	
	其中：申请本级财力年初安排	112.50	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			

项目当年资金来源		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
国省干线小修保养专项经费	国省干线小修保养专项经费	委托业务费	112.50	1、根据《市财政局关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算的通知》武财建【2025】124号文件里普通国省道建养省级补助资金412.4万元，县（市、区）政府的普通国省道日常养护资金配套资金达到当年普通国省道日常养护省级补助资金50%，需费用约510万元181.2万元； 2、审计费、设计费、监理费等二类费用，需费用约30万元181.2万元共需费用约211.2万元	/
项目采购					
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		建立预防性、常态化的养护机制，实现路况水平长期保持稳定优良，显著提升道路通行能力与使用寿命。			
年度绩效目标		高效完成日常巡查与即时维修，确保路面平整、设施完好，快速处置各类路面病害与安全隐患。			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	每日道路巡查次数	≥2次	计划标准
			公路养护修复公里数	65.613公里	计划标准
		质量指标	养护维修考核优良率	100%	计划标准
			综合路面使用性能	PQI≥80	计划标准
	时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2天	计划标准	
效益指标	社会效益	投诉反馈率	100%	计划标准	

		指标	重大事故发生数	0次	计划标准		
			居民出行便捷程度	提升	计划标准		
			城市公路环境建设	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	每日道路巡查次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			公路养护修复公里数	65.613公里	65.613公里	65.613公里	计划标准
		质量指标	养护维修考核优良率	100%	100%	100%	计划标准
			综合路面使用性能	PQI≥80	PQI≥80	PQI≥80	计划标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2天	≤2天	≤2天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	100%	100%	计划标准
			重大事故发生数	0次	0次	0次	计划标准
			居民出行便捷程度	提升	提升	提升	计划标准
			城市公	改善	改善	改善	计划标

			路环境 建设				准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-“县乡道公路养护专项资金		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人			联系电话	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街道银莲路 155 号		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目立项依据	根据部门职能，负责研究制定全区公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全区国道、省道及重要县道的建设、养护和管理，并对全区县、乡公路建设、养护进行业务技术指导。			
项目实施方案	按照年度工作计划，落实部门职责，对县乡道公路养护，保障道路交通安全。			
项目总预算	155.00	项目当年预算	155.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 155 万元，2026 年预算 155 万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		155.00	
	1.一般公共预算财政拨款		155.00	
	其中：申请本级财力年初安排		155.00	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金				
项目当年资金来源	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	
县乡道公路养护专项资金	县乡道公路养护专项资金	委托业务费	155.00	根据经开区（汉南区）22年-24年，3年的预算执行情况，取平均数为188万元。（22年为207万元、23年为202万元、24年为155万元）	/	
项目采购						
品名		数量		金额		
县乡道公路养护		1		155万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		研究制定全区公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全区国道、省道及重要县道的建设、养护和管理，并对全区县、乡公路建设、养护进行业务技术指导。				
年度绩效目标		按照年度工作计划，落实部门职责，对县乡道公路养护，保障道路交通安全。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准	
		产出指标	数量指标	公路养护里程数	28.976公里	计划标准
	每日道路巡查次数			≥2次	计划标准	
	质量指标		综合路面使用性能	PQI≥80	计划标准	
			养护维修考核达标率	100%	计划标准	
			时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	计划标准	
			日常养护覆盖率	100%	计划标准	
			农村公路生态环境	改善	计划标准	
			县乡公路建养可持续发展	可持续	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准	
	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公路养护里程数	28.976公里	28.976公里	28.976公里	计划标准
			每日道路巡查次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	PQI≥80	PQI≥80	计划标准
			养护维修考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2天	≤2天	≤2天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	100%	100%	计划标准
			日常养护覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			农村公路生态环境	改善	改善	改善	计划标准
			县乡公路建养可持续发展	可持续	可持续	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-“省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人			联系电话	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街道银莲路 155 号		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	根据武汉市交通运输局武汉市公安局文件武交【2022】129 号文件市交通运输局、市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知要求，交通安全设施精细化提升路段排查清单表，省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项			
项目实施方案	根据武汉市交通运输局武汉市公安局文件武交【2022】129 号文件市交通运输局、市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知要求。交通安全设施精细化提升路段排查清单表，省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项。			
项目总预算	26.00		项目当年预算	26.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 26 万元，2025 年度预算 26 万元，2026 年预算 26 万元。当年预算与上年持平。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			26.00
	1.一般公共预算财政拨款			26.00
	其中：申请本级财力年初安排			26.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
4.财政专户管理资金				

	5.单位资金				
项目当年资金来源	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
省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	委托业务费	26.00	根据武汉市交通运输局武汉市公安局文件武交【2022】129号文件市交通运输局、市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知要求。交通安全设施精细化提升路段排查清单表,省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项预算。	/
项目采购					
品名		数量		金额	
精细化提升		1		26	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知要求。做实路段排查清单表,省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工作。			
年度绩效目标		落实《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知要求。做实路段排查清单表,省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工作。			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	排查清单表完成项数	4项
	质量指标		项目建设合规性	合规	计划标准
			完工验收合格率	100%	计划标准
	时效指标		项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	计划标准
			交通事故数	明显下降	计划标准
			公路安全管理水平	显著提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	排查清单表完成项数	4项	4项	4项	计划标准
			质量指标	项目建设合规性	合规	合规	合规
		完工验收合格率		100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	100%	100%	计划标准
			交通事故数	明显下降	明显下降	明显下降	计划标准
			公路安全管理水平	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-农村公路建（养）专项经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人			联系电话	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街道银莲路 155 号		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目立项依据	《湖北省“十三五”公路水路交通基础设施建养省级定额补助标准》			
项目实施方案	1、全区非列养农村公路日常养护工作，养护里程为 509.099 公里，区级财政资金 2500 元/年/公里，共需费用约 127.275 万元；2、农村公路养护大中修工程，区级财政资金根据省级资金配套，要求年均养护工程比例不低于 5%，共需费用约 1754.245 万元；3、农村公路安全生命防护工程，《湖北省“十三五”公路水路交通基础设施建养省级定额补助标准》，上级匹配补助资金不超过 5 万元/公里，区级财政资金根据省级资金配套，共需费用约 510 万元；4、农村公路提档升级工程，提档升级后路面宽度达到 4.5 米补助标准为 13 万元/公里，路面宽度达到 5.5 米，补助标准为 20 万元/公里，区级财政资金根据省级资金配套，共需费用约 130 万元；5、农村公路路基路面技术状况检测工作，市、县财政部门要将相关工作经费纳入同级交通运输主管部门年度预算，100% 区级财政资金，共需费用约 22.425 万元；6、农村公路项目各类服务费（含项目设计费、审计费、监理费、交工检测费，我区无其他资金渠道，100% 区级财政资金。共需费用约 207.11 万元。			
项目总预算	352.50	项目当年预算	352.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 352.50 万元，2026 年预算 352.50 万元。当年预算与上年持平			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			352.50
	1.一般公共预算财政拨款			352.50

	其中：申请本级财力年初安排	352.50			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
项目当年资金来源	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
农村公路建(养)专项经费	农村公路建(养)专项经费	委托业务费	352.50	1、全区非列养农村公路日常养护工作，养护里程为 509.099 公里，区级财政资金 2500 元/年/公里，共需费用约 127.275 万元；2、农村公路养护大中修工程，区级财政资金根据省级资金配套，要求年均养护工程比例不低于 5%，共需费用约 1754.245 万元；3、农村公路安全生命防护工程，《湖北省“十三五”公路水路交通基础设施建养省级定额补助标准》，上级匹配补助资金不超过 5 万元/公里，区级财政资金根据省级资金配套，共需费用约 510 万元；4、农村公路提档升级工程，提档升级后路面宽度达到 4.5 米补助标准为 13 万元/公里，路面宽度达到 5.5 米，补助标准为 20 万元/公里，区级财政资金根据省级资金配套，共需费用约 130 万元；5、农村公路路基路面技术状况检测工作，市、县财政部门要将相关工作经费纳入同级交通运输主管部门年度预算，100%区级财政资金，共需费用约 22.425 万元；6、农村公路项目各类服务费（含项目设计费、审计费、监理费、交工检测费，我区无其他资金渠道，100%区级财政资金.共需费用约 207.11 万元。	/
项目采购					
品名		数量		金额	
农村公路建		1		95.00	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		按照上级及部门职能要求,做好农村公路建设养护工作,保障道路安全。					
年度绩效目标		按照上级及部门职能要求,做好农村公路建设养护工作,保障道路安全。					
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	绿化保洁完成率	100%	计划标准		
			修理工程完成率	100%	计划标准		
		质量指标	绿化考核达标率	100%	计划标准		
			安防工程验收达标率	100%	计划标准		
	时效指标	日常养护及时性	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	居民通行便捷指数	提升	计划标准		
			日常养护覆盖率	100%	计划标准		
			农村公路生态环境	改善	计划标准		
			可持续发展	可持续	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	绿化保洁完成率	100%	100%	100%	计划标准
			修理工程完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	绿化考核达标率	100%	100%	100%	计划标准

			安防工程验收达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	日常养护及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民通行便捷指数	提升	提升	提升	计划标准
			日常养护覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			农村公路生态环境	改善	改善	改善	计划标准
			可持续发展	可持续	可持续	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	绿化保洁完成率	100%	100%	100%	计划标准
			修理工程完成率	100%	≤100%	100%	计划标准

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	部门预算-交通运输保障经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人			联系电话	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街道银莲路155号		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目立项依据	根据部门职能和上级要求，负责全区路政管理和路政执法，保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施。			
项目实施方案	按照部门职能和年度工作计划，落实交通运输保障工作。			
项目总预算	80.00		项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算80万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			80.00
	1.一般公共预算财政拨款			80.00
	其中：申请本级财力年初安排			80.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金				
项目当年资金来源	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
交通运输保障经费	交通运输保障经费	/	80	根据部门职能和上级要求，负责全区路政管理和路政执法，保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施。			/
项目采购							
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		根据部门职能和上级要求，负责全区路政管理和路政执法，保护路产路权，落实交通运输保障工作。					
年度绩效目标		根据部门职能和上级要求，负责全区路政管理和路政执法，保护路产路权，落实交通运输保障工作。					
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	交通运输管理工作开展情况	12次	计划标准		
			质量指标	资金支出合规率	100%	计划标准	
		时效指标		项目验收合格率	100%	计划标准	
			资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障交通运输安全	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	交通运	/	/	12次	计划标

			输管理工作开展情况				准
		质量指标	资金支出合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	项目验收合格率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划标准
			保障交通运输安全	/	/	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	/	/	98%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心 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，武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3395.59 万元。支出包括：社会保障和就业支出 782.60 万元，卫生健康支出 224.27 万元，交通运输支出 2271.67 万元，住房保障支出 117.06 万元。2026 年收支总预算 3395.59 万元，比 2025 年预算减少 54.4 万元，下降 1.61%，主要是按照预算编制要求压减经费支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3395.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3395.59 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3395.59 万元。其中：基本支出 2361.59 万元，占 69.55%；项目支出 1034.00 万元，占 30.45%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3395.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3395.59 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。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 782.60 万元，卫生健康支出 224.27 万元，交通运输支出 2271.67

万元，住房保障支出 117.06 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 3395.59 万元。其中：本年预算 3395.59 万元，比 2025 年预算增减少 54.4 万元，下降 1.61%，主要是按照预算编制要求压减经费支出；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2361.59 万元，占比 69.55%。其中：人员经费 2,185.42 万元、公用经费 176.17 万元；项目支出 1,034.00 万元，占比 30.45%。

（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）580.79 万元，比 2025 年预算减少 21.49 万元，下降 3.57%，主要是按照预算编制要求，压减经费支出。

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）113.22 万元，比 2025 年预算增加 11.79 万元，增长 11.62 %，主要是按照人员基本情况及标准据实编制。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.61 万元，比 2025 年预算增加 5.89 万元，增长 11.61 %，主要是按照人员基本情况及标准据实编制。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）20万元，比2025年预算增加0.5万元，增长2.56%，主要是按照人员基本情况及标准据实编制。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.98万元，比2025年预算增加0.55万元，增长4.81%，主要是按照人员基本情况及标准据实编制。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.38万元，比2025年预算减少5.31万元，下降8.29%，主要是按照预算编制要求，压减经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）154.88万元，比2025年预算减少3.32万元，下降2.19%，主要是按照预算编制要求，压减经费支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2271.67万元，比2025年预算减少38.61万元，下降1.67%，主要是按照预算编制要求，压减经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.06万元，比2025年预算减少6.72万元，下降5.43%，主要是按照预算编制要求，压减经费支出。

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2361.59万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1521.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 663.90 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 176.17 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 21.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 21.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.6 万元）；公务接待费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年减少 10.8 万元，其中：因公出国（境）经费减少 0 万元；公务用车运行维护费减少 10.8 万元，公务用车购置减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1034.00万元，其中：一般公共预算本年拨款1,034.00万元。具体使用情况如下：

1.城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费308.00万元，主要用于城市道路和普通公路管护支出。

2.城维支出-“国省干线小修保养专项经费112.50万元，主要用于国省干线小修保养支出。

3.城维支出-“县乡道公路养护专项资金155.00万元，主要用于县乡道公路养护支出。

4.城维支出-“省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费26.00万元，主要用于省道公路安全设施和交通秩序管理支出。

5.城维支出-农村公路建（养）专项经费352.50万元，主要用于农村公路建（养）支出。

6.部门预算-交通运输保障经费80.00万元，主要用于交通运输保障支出。

十一、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0万元。

（二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计570.11万元。包括：货物类21万元，工程类0万元，服务类549.11万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 806.03 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2527.1 平方米，房屋 2315.98 平方米，一般公务用车 10 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026 年新增国有资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3395.59 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效 1 个、6 个项目支出绩效。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（四）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（七）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（八）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）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.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）：反映事业单位开支的离退休经费

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.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）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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十）机关运行经费：指公用经费，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。

（十一）其他专用名词

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心 2026—2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026—2028 年支出总额预计 10186.77 万元，其中：2026 年度支出 3395.59 万元，基本支出 2361.59 万元，项目支出 1034 万元；2027 年度支出 3395.59 万元；2028 年度支出 3395.59 万元。

（一）2026 年支出规划需求情况

2026 年度预计支出总额 3395.59 万元，比 2025 年度支出需求减少 39.45 万元，下降 1.15%，主要原因是按照人员基本信息和编制标准，据实编制。

2026 年度预计支出总额 3395.59 万元，比 2025 年度支出规划减少 39.45 万元，下降 1.15%，主要原因是按照人员基本信息和编制标准，据实编制。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划预计与 2026 年度持平。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划预计与 2027 年持平。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

近三年无中无跨年度实施的和新增的重点项目安排。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心 单位：万元

科目编 码	科目名 称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上 年 增减 额	支出 规划	比上 年 增减 额
		总计	3395.59	3395.59		3395.59	
		人员类项目					
科目编 码	科目名 称	人员类项目	2185.42	2185.42		2185.42	
		运转类项目					
科目编 码	科目名 称	公用经费项 目	176.17	176.17		176.17	
科目编 码	科目名 称	其他运转类 项目	1034.00	1034.00		1034.00	
		特定目标类项目					
科目编 码	科目名 称	特定目标类 项目					

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心 单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

备注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

