

# 武汉市黄陂区公路管理局 2026 年部门(单位) 预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区公路管理局概况

一、部门(单位) 主要职责

二、部门(单位) 机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区公路管理局 2026 年部门(单位) 预算表

一、部门(单位) 收支总表

二、部门(单位) 收入总表

三、部门(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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市黄陂区公路管理局 2026 年部门(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：武汉市黄陂区公路管理局概况

### 一、部门（单位）主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖北省公路路政管理条例》等法律法规，实施上级主管部门制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施。

2、配合上级主管部门制定本区域公路事业发展规划，按照发展规划，提出管养普通国省道公路及桥梁的新建、改造、养护年度计划，经批准后按工程建设程序组织实施。

3、承担境内普通国省道（长江新区托管除外）养护，贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，保持管养公路经常处于良好技术状况和通行状态，不断提升公路技术状况和通行水平。

4、负责本行政区域管养国省道及桥梁突发公路安全事件的应急处置与道路保畅、应急抢险职责。

5、协助交通运输综合执法部门对破坏、损坏或者非法占（利）用普通国省道公路的行为进行前期干预与制止，对社会单位（个人）涉路经营（施工）的干预与上报并协助调查处理。

6、承办上级交办的其他事项。

### 二、部门（单位）机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区公路管理局单位预算包括：武汉市黄陂区公路管理局本级预算。

纳入武汉市黄陂区公路管理局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1、武汉市黄陂区公路管理局本级

## 第二部分 武汉市黄陂区公路管理局 2026 年部门（单位）预算表

表-1

### 收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	项 目	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5721.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2,055.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	257.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	90.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	2,934.18
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	384.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,721.34	本年支出合计	5,721.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,721.34	支 出 总 计	5,721.34



表-3

## 支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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	5,721.34	5,541.34	180.00			
208	社会保障和就业支出	2,055.63	2,055.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,055.63	2,055.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,435.40	1,435.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.49	346.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.74	273.74	0.00			
210	卫生健康支出	257.49	257.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	257.49	257.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	257.49	257.49	0.00			
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00			
21201	城乡社区管理事务	90.00	0.00	90.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	90.00			
214	交通运输支出	2,934.18	2,844.18	90.00			
21401	公路水路运输	2,934.18	2,844.18	90.00			
2140106	公路养护	90.00	0.00	90.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,844.18	2,844.18	0.00			
221	住房保障支出	384.04	384.04	0.00			
22102	住房改革支出	384.04	384.04	0.00			
2210201	住房公积金	321.86	321.86	0.00			
2210202	提租补贴	62.18	62.18	0.00			

表-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5721.34	一、本年支出	5721.34
（一）一般公共预算拨款	5721.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2055.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	257.49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	90.00
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	2934.18
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	384.04
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5721.34	支 出 总 计	5721.34

表-5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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	5,721.34	5,541.34	5,412.16	129.18	180.00
208	社会保障和就业支出	2,055.63	2,055.63	2,055.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,055.63	2,055.63	2,055.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,435.40	1,435.40	1,435.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.49	346.49	346.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.74	273.74	273.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.49	257.49	257.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.49	257.49	257.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257.49	257.49	257.49	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21201	城乡社区管理事务	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
214	交通运输支出	2,934.18	2,844.18	2,715.00	129.18	90.00
21401	公路水路运输	2,934.18	2,844.18	2,715.00	129.18	90.00
2140106	公路养护	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,844.18	2,844.18	2,715.00	129.18	0.00
221	住房保障支出	384.04	384.04	384.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.04	384.04	384.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.86	321.86	321.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62.18	62.18	62.18	0.00	0.00

表-5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

单位：万元

科目编码	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	<b>5721.34</b>	<b>5,541.34</b>	<b>5,412.16</b>	<b>129.18</b>	<b>180.00</b>
<b>076</b>	<b>武汉市黄陂区交通运输局</b>	<b>5721.34</b>	<b>5,541.34</b>	<b>5,412.16</b>	<b>129.18</b>	<b>180.00</b>
076002	武汉市黄陂区公路管理段（武汉市黄陂区公路管理局）	5721.34	5,541.34	5,412.16	129.18	180.00

表-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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
	<b>合计</b>	<b>5,541.34</b>	<b>5,412.16</b>	<b>129.18</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,976.76</b>	<b>3,976.76</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	812.14	812.14	0.00
30102	津贴补贴	151.96	151.96	0.00
30103	奖金	1,288.00	1,288.00	0.00
30107	绩效工资	492.60	492.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.49	346.49	0.00
30109	职业年金缴费	273.74	273.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.35	233.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.14	24.14	0.00
30113	住房公积金	321.86	321.86	0.00
30199	其他工资福利支出	32.48	32.48	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>129.18</b>	<b>0.00</b>	<b>129.18</b>
30201	办公费	43.47	0.00	43.47
30228	工会经费	33.81	0.00	33.81
30231	公务用车运行维护费	14.34	0.00	14.34
30299	其他商品和服务支出	37.56	0.00	37.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,435.40</b>	<b>1,435.40</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	1,355.83	1,355.83	0.00
30305	生活补助	79.57	79.57	0.00

表-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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	
14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	0.00

表-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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：黄陂区公路管理局 2026 年没有政府性基金预算支出

表-9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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：黄陂区公路管理局 2026 年没有国有资本经营预算支出



表-11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区公路管理局 2026 年没有政府采购预算支出

表-12

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

申报日期：2026年2月10日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区公路管理局					
填报人	殷玲华	联系电话	85934153			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	5,721.34	100.00%	12,089.42	6,270.75
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5,721.34	100.00%	12,089.42	6,270.75
	支出构成	人员类项目支出	5,412.16	94.60%	10,081.58	5,339.92
		运转类项目支出	129.18	2.26%	2,007.84	130.83
		特定目标类项目支出	180.00	3.14%		800.00
合计		5,721.34	100%	12,089.42	6,270.75	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖北省公路路政管理条例》等法律法规；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施；</p> <p>2、配合上级主管部门制定本区域公路事业发展规划，按照发展规划，提出管养普通国省道公路及桥梁的新建、改造、养护年度计划，经批准后按工程建设程序组织实施；</p> <p>3、承担境内普通国省道（长江新区托管除外）养护，贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，保持管养公路经常处于良好技术状况和通行状态，不断提升公路技术状况和通行水平；</p> <p>4、负责本行政区域管养国省道及桥梁突发公路安全事件的应急处置与道路保畅、应急抢险职责；</p> <p>5、协助交通运输综合执法部门对破坏、损坏或者非法占（利）用普通国省道公路的行为进行前期干预与制止，对社会单位（个人）涉路经营（施工）的干预与上报并协助调查处理；</p> <p>6、承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、聚焦普通国省道养护水平和综合服务功能的提升，正视区域普通国省道路况检测低值和内业规范化管理薄弱困局，对照“国评”标准全力以赴夯实基础工作，多措施并举实施公路养护提质和管理能力提升；</p> <p>2、聚焦“四线一口”涉及普通国省道环境综合提升，主动对接各街（乡）相应部门和交通综合执法部门，采取“联合、联动、联治”等纵、横向资源优势，营造全社会齐抓共管、群众爱路护路共识，打好路域环境整治攻坚战；</p> <p>3、实施公路基础设施监测预警专项工程中2套智能巡查机器人建设，并启动G316长同线新河特大桥、G318沪聂线理林大桥、G318沪聂线腾龙大道、S115横小线祁家湾、S334桃辛线柿子集等5处交调站建设准备工作；</p> <p>4、完成路面功能性改造64.951KM，投资额2006万。具体线路是S334桃辛线院基寺至黄家楼下湾段5.1KM、木兰大道一、三期长度34.878KM、S234福阳线长度13.718KM、S117城东加油站至王家河段11.255KM；并积极对G316、G318、S108、S117等普通国省道11座桥梁防抛网、桥面铺装、伸缩缝、搭板、桥头护栏、锥坡等附属设施进行修复；</p> <p>5、夯实行业基础管理：安全生产无责任事故，社会治安综合治理、信访稳定、舆情处置符合考评指标；</p> <p>6、高质量完成上级临时指令性工作任务。</p>					

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
	大跨径桥梁监测		特定目标类	20.00	20.00	提供科学依据并及时处置桥梁病害
	木兰大道维护、保洁养护项目		特定目标类	40.00	40.00	用于木兰大道维护、保洁养护
	城市综合管理公路环境治理		特定目标类	90.00	90.00	主要用于国省干线公路路域环境整治
	防冻融雪、防汛、抢险处置费		特定目标类	30.00	30.00	对危害行车安全路段及时处置
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标		
	<p>目标 1: 根据区政府、主管部门的公路规划, 落实公路的建设、监督、管理职能;</p> <p>目标 2: 聚焦“四线一口”涉及普通国省道环境综合提升, 主动对接各街(乡)相应部门和交通综合执法部门, 采取“联合、联动、联治”等纵、横向资源优势, 营造全社会齐抓共管、群众爱路护路共识, 打好路域环境整治攻坚战。</p>			<p>目标 1: 聚焦普通国省道养护水平和综合服务功能的提升, 正视区域普通国省道路况检测低值和内业规范化管理薄弱困局, 对照“国评”标准全力以赴夯实基础工作, 多措施并举实施公路养护提质和管理能力提升。</p> <p>目标 2: 新建普通国省道多功能交调站 5 处和 2 套智能巡查机器人系统, 完成路面功能性改造 64.951KM。</p> <p>目标 3、夯实行业基础管理: 安全生产无责任事故, 社会治安综合治理、信访稳定、舆情处置符合考评指标。</p>		
长期目标 1:	根据区政府、主管部门的公路规划, 落实公路的建设、监督、管理职能。					
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	
	产出指标	数量指标	按公路规划完成投资	完成	计划标准	
		质量指标	公路竣工验收合格率	100%	行业标准	
		质量指标	资金使用合规率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	提升公路通行能力	提升	其他标准	
		生态效益指标	环评符合要求	符合	行业标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 2:	聚焦“四线一口”涉及普通国省道环境综合提升, 主动对接各街(乡)相应部门和交通综合执法部门, 采取“联合、联动、联治”等纵、横向资源优势, 营造全社会齐抓共管、群众爱路护路共识, 打好路域环境整治攻坚战。					
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	
	产出指标	数量指标	国省干线养护里程	=283.673KM	计划标准	
		质量指标	国省干线公路路面使用性能指数	≥75	计划标准	
		质量指标	符合养护质量要求	符合	行业标准	
		质量指标	完成省市考核任务	完成	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升公路通行能力	提升	其他标准	
		经济效益指标	促进当地经济发展	促进	其他标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		

年度目标 1:	聚焦普通国省道养护水平和综合服务功能的提升，正视区域普通国省道路况检测低值和内业规范化管理薄弱困局，对照“国评”标准全力以赴夯实基础工作，多措施并举实施公路养护提质和管理能力提升。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	国省干线养护里程	=317.793KM	=283.673KM	=283.673KM	计划标准
		质量指标	国省干线公路路面使用性能指数	≥75	≥75	≥75	计划标准
		质量指标	内业管理规范化			规范	行业标准
		质量指标	完成 2026 年考核目标	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升公路养护质量和管理能力	提升	提升	提升	其他标准
经济效益指标		促进当地经济发展	促进	促进	促进	其他标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	新建普通国省道多功能交调站 5 处和 2 套智能巡查机器人系统，完成路面功能性改造 64.951KM。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	路面功能性改造里程			=64.951KM	计划标准
		数量指标	新建多功能交调站数量			=5 处	计划标准
		数量指标	智能巡查机器人系统			=2 台	计划标准
		质量指标	公路竣工验收合格率	符合	符合	符合	行业标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	提升干线公路路况水平	提升	提升	提升	其他标准	
	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	其他标准	
	生态效益指标	环评符合要求	符合	符合	符合	行业标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 3:	夯实行业基础管理：安全生产无责任事故，社会治安综合治理、信访稳定、舆情处置符合考评指标。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	重大安全生产事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划标准
		数量指标	重要安全隐患处理率	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		社会治安综合治理、信访稳定、舆情处置符合考评指标			符合	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众安全	保障	保障	保障	其他标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准	

表 13-1

## 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	大跨径桥梁监测		项目编码	42011626076T000000102	
项目主管部门	黄陂区交通运输局		项目执行单位	黄陂区公路管理局	
项目负责人	杨金华		联系电话	15337201088	
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 258 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《建筑法》第 48 条规定				
项目实施方案	《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)规范				
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	延续上年项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	1.一般公共预算财政拨款			20.00	
	其中：申请当年预算拨款			20.00	
	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				
其中：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
大跨径桥梁监测	新河大桥等 4 座大桥设永久监控观测	其他商品和服务支出	20.00	《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)规范	

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 1	为桥梁的养护提供科学依据，确保桥梁的使用安全						
年度绩效目标 1	为桥梁的养护提供科学依据，确保桥梁的使用安全						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	监测桥梁数量	=4 座	计划标准		
			监测报告数量	每季度 1 份监测报告	其他标准		
		质量指标	符合公路评定规范、标准要求	符合	行业标准		
		时效指标	监测频率	=24h 不间断	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	桥梁养护水平	提升	其他标准		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	监测桥梁数量	=5 座	=5 座	=4 座	计划标准
			监测报告数量		每季度 1 份监测报告	每季度 1 份监测报告	其他标准
		质量指标	符合公路评定规范、标准要求	符合	符合	行业标准	
		时效指标	监测频率		=24h 不间断	=24h 不间断	计划标准
	效益指标	经济效益指标	桥梁养护水平		提升	提升	其他标准
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-2

## 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	木兰大道维护、保洁养护项目		项目编码	42011626076T000000103	
项目主管部门	黄陂区交通运输局		项目执行单位	黄陂区公路管理局	
项目负责人	杨金华		联系电话	15337201088	
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 258 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	武汉市城管委【2014】44 号文件				
项目实施方案	2026 年度对木兰大道按城市主干线的标准进行维护、保洁、养护等工作				
项目总预算	40.00		项目当年预算	40.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	延续上年项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.00	
	1.一般公共预算财政拨款			40.00	
	其中：申请当年预算拨款			40.00	
	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				
其中：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
木兰大道维护、保洁 养护	木兰大道维护、保 洁、养护工作	其他商品和服务支 出	40.00	武汉市城管委【2014】44 号文件	

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 1		木兰大道一中至长岭段按城市主干线的标准进行保洁、养护，实现“畅、洁、绿、美、安”的路容路貌。					
年度绩效目标 1		木兰大道一中至长岭段按城市主干线的标准进行保洁、养护，实现“畅、洁、绿、美、安”的路容路貌。					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	任务里程	=22.3KM	计划标准		
			每日巡查次数	≥1 次	计划标准		
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	重大危害行车安全的隐患处理时间	≤4h	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	其他标准		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	任务里程	=22.3KM	=22.3KM	=22.3KM	计划标准
			日巡查次数		≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	重大危害行车安全的隐患处理时间		≤4h	≤4h	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	其他标准
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-3

## 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	城市综合管理公路环境治理		项目编码	42011626076T000000104	
项目主管部门	黄陂区交通运输局		项目执行单位	黄陂区公路管理局	
项目负责人	杨金华		联系电话	15337201088	
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 258 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据《武汉市城市综合管理考评办法》（武城综委【2023】13号）及全市“一网统管”相关要求。				
项目实施方案	承担区域内公路划定干线公路路容路貌、路政管理、文明施工等公路环境的管理工作。				
项目总预算	90.00		项目当年预算	90.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	延续上年项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90.00	
	1.一般公共预算财政拨款			90.00	
	其中：申请当年预算拨款			90.00	
	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				
其中：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
城市综合管理公路环境治理	区域内国省干线公路路域环境整治	其他商品和服务支出	90.00	根据《武汉市城市综合管理考评办法》（武城综委【2023】13号文件	

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 1		区域内干线公路路容路貌、文明施工等公路环境得到显著改善，能为居民提供更加健康、舒适的公路环境，同时促进经济和社会的和谐发展。					
年度绩效目标 1		区域内干线公路路容路貌、文明施工等公路环境得到显著改善，能为居民提供更加健康、舒适的公路环境，同时促进经济和社会的和谐发展。					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	任务里程	=142.4KM	计划标准		
			巡查检查次数	≥100 次	计划标准		
		质量指标	公路环境投诉处置率	=100%	计划标准		
			城市综合治理公路环境考核	达标	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提升居民通行环境	提升	其他标准		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	任务里程	=142.4KM	=142.4KM	计划标准	
			巡查检查次数	≥100 次	≥100 次	计划标准	
		质量指标	公路环境投诉处置率	=100%	=100%	计划标准	
			城市综合治理公路环境考核	达标	达标	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	提升居民通行环境	提升	提升	其他标准	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	计划标准	

表 13-4

## 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	防冻融雪、防汛、抢险处置费用		项目编码	42011626076T000000105	
项目主管部门	黄陂区交通运输局		项目执行单位	黄陂区公路管理局	
项目负责人	杨金华		联系电话	15337201088	
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 258 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、项目的法律或政策依据；公路养护技术规范、公路养护定额标准 2、项目与部门职能的相关性；保障公路畅通和行车安全。				
项目实施方案	冬季特殊天气对重点路段、桥梁、公路路面易结冰撒布融雪剂，雨季等特殊天气对危急行车安全的路面及排水设施进行修复。				
项目总预算	30.00		项目当年预算	30.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	延续上年项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.00	
	1.一般公共预算财政拨款			30.00	
	其中：申请当年预算拨款			30.00	
	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				
其中：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
防冻融雪、防汛、抢险处置费用	对危害行车安全路段进行处置	其他商品和服务支出	30.00	公路养护定额标准	

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 1	对危害行车安全路段、路面坑槽、桥面路面结冰及时进行处置，确保行车安全，确保 2026 年度不因极端天气等原因造成重大安全事故。						
年度绩效目标 1	对危害行车安全路段、路面坑槽、桥面路面结冰及时进行处置，确保行车安全，确保 2026 年度不因极端天气等原因造成重大安全事故。						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	重大安全事故	=0 起	计划标准		
		质量指标	抢险设备完好率	=100%	计划标准		
		时效指标	国省干线灾情抢通时间	≤24h	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	其他标准		
		社会效益指标	公路安全通行水平	提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	重大安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划标准
		质量指标	抢险设备完好率		=100%	=100%	计划标准
		时效指标	国省干线灾情抢通时间		≤24h	≤24h	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	其他标准
		社会效益指标	公路安全通行水平	提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 第三部分 武汉市黄陂区公路管理局 2026 年部门（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，武汉市黄陂区公路管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 5721.34 万元，比 2025 年预算减少 549.41 万元，下降 8.76%，主要是预算标准降低及预算项目减少造成。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5721.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5721.34 万元，占 100.00%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5721.34 万元，其中：基本支出 5,541.34 万元，占 96.85 %；项目支出 180.00 万元，占 3.15%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5721.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5721.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,055.63 万元、卫生健康支出 257.49 万元、城乡社区支出 90.00 万元、交通运输支出 2,934.18 万元、住房保障支出 384.04 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 5721.34 万元。其中：本年预算 5721.34 万元，比 2025 年预算减少 549.41 万元，下降 8.76%，主要是预算标准降低及预算项目减少造成。。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,541.34 万元，占 96.85%，其中：人员经费 5,412.16 万元、公用经费 129.18 万元；项目支出 180.00 万元，占 3.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2026 年预算数 1,435.40 万元，比 2025 年预算增加 1,435.40 万元，主要是功能科目分类口径变化造成。

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）2026 年预算数 346.49 万元，比 2025 年预算增加 346.49 万元，主要是功能科目分类口径变化造成。

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）2026 年预算数 273.74 万元，比 2025 年预算增加 273.74 万元，主要是新增在职人员职业年金纪实项目造成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 257.49 万元，比 2025 年预算增加 233.72 万元，增长 983.26%，主要是功能科目分类口径变化造成。

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）2026 年预算数 90.00 万元，比 2025 年预算减少 10.00 万元，下降 10.00%，主要是降低项目预算标准造成。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026 年预算数 90.00 万元，比 2025 年预算减少 10.00 万元，下降 10.00%，主要是降低项目预算标准造成。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026 年预算数 2,844.18 万元，比 2025 年预算减少 2221.81 万元，下降 43.86%，主要是功能科目分类口径变化造成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 321.86 万元，比 2025 年预算增加 4.83 万元，增长 1.52%，主要是在职人员 2026 年工资增长造成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 62.18 万元，比 2025 年预算减少 1.78

万元，下降 2.78%，主要是在职人员减少造成。

## 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 5,721.34 万元，其中：

（一）人员经费 5,412.16 万元，包括：

工资福利支出 3,976.76 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1,435.40 万元，主要用于退休费、生活补助支出等。

（二）公用经费 129.18 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 14.34 万元，比 2025 年增加 0 万元。具体包括：

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是 2026 年度没有因公出国（境）安排。。

2、公务用车购置及运行维护费 14.34 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.34 万元），比上年增加 0 万元。

3、公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是 2026 年度没有公务接待安排。

## 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180.00万元，其中：一般公共预算本年拨款180.00万元。具体使用情况如下：

1、大跨径桥梁监测20.00万元，主要用于桥梁的养护提供科学依据，确保桥梁的使用安全；

2、木兰大道维护、保洁养护项目40.00万元，主要用于一中至长岭段增加的2条行车道、两条辅道（不含绿道）路面养护、清扫保洁工作；

3、城市综合管理公路环境治理90万元，主要用于普通国省干线公路路域环境整治；

4、防冻融雪、防汛、抢险处置经费项目30.00万元，主要用于对危害行车安全路段进行处置。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区公路管理局为二级事业单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区公路管理局没有政府采购预算安排。

### （三）政府购买服务预算安排情况

武汉市黄陂区公路管理局没有政府购买服务预算安排。

### （四）委托业务费预算情况

武汉市黄陂区公路管理局没有委托业务费支出安排。

### （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆。其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆。

### （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出5721.34万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年部门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) 本部门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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4、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。

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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

8、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。

9、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。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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)“三公”经费：“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。