

市城市道路桥隧事务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 市城市道路桥隧事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 市城市道路桥隧事务中心 2025 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 市城市道路桥隧事务中心 2025 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 市城市道路桥隧事务中心概况

一、单位主要职责

市道桥中心承担市级城市道路、直管城市桥梁隧道及其附属设施的日常巡查、检测评估、维修养护等工作；承担城市道路井（沟）盖、架空管线容貌的日常检查工作；承担城市道路井（沟）盖新技术、新材料推广应用及智慧桥梁平台的建设运行；承担对各区城市道路、桥梁隧道及其附属设施维修养护工作的检查考核相关事务性工作，承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从单位构成看，武汉市城市道路桥隧事务中心单位预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。武汉市城市道路桥隧事务中心设有人事科、办公室、财务科、信息调度科、设施科、工程科、技术科、行业科、路政科、道桥事务一科、道桥事务二科、道桥事务三科等 12 个科室。

第二部分 市城市道路桥隧事务中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

单位收支总表

单位：武汉市城市道路桥隧事务中心

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	7,779.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,962.81
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	330.83
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	94.67	九、城乡社区支出	5199.00
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		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	381.95
		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	
本年收入合计	7,874.59	本年支出合计	7,874.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,874.59	支 出 总 计	7,874.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

单位收入总表

单位：武汉市城市道路桥隧事务中心

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	7874. 59	7874. 59	7779. 92								94. 67						
406	武汉市 城市管理 执法委 员会	7874. 59	7874. 59	7779. 92								94. 67						
406003	武汉 市城市 道路桥 隧事务 中心	7874. 59	7874. 59	7779. 92								94. 67						

表 3

单位支出总表

单位：武汉市城市道路桥隧事务中心

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	7874.59	5169.92	2704.67			
208	社会保障和就业支出	1962.81	1962.81				
20805	行政事业单位养老支出	1928.66	1928.66				
2080502	事业单位离 退休	1555.88	1555.88				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	317.17	317.17				
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	55.61	55.61				
20899	其他社会保障 和就业支出	34.15	34.15				
2089999	其他社会保 障和就业支出	34.15	34.15				
210	卫生健康支出	330.83	330.83				
21011	行政事业单位 医疗	330.83	330.83				
2101102	事业单位医 疗	330.83	330.83				
212	城乡社区支出	5199.00	2494.33	2704.67			
21201	城乡社区管理 事务	5199.00	2494.33	2704.67			
2120104	城管执法	5199.00	2494.33	2704.67			
221	住房保障支出	381.95	381.95				
22102	住房改革支出	381.95	381.95				
2210201	住房公积金	237.87	237.87				
2210202	提租补贴	49.71	49.71				
2210203	购房补贴	94.37	94.37				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市城市道路桥隧事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7779.92	一、本年支出	7779.92
（一）一般公共预算拨款	7779.92	（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	1962.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	330.83
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	5104.33
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（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	381.95
		（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	7779.92	支 出 总 计	7779.92

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市城市道路桥隧事务中心

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	7,779.92	5,169.92	4,930.04	239.88	2,610.00
208	社会保障和就业支出	1,962.81	1,962.81	1,962.81		
20805	行政事业单位养老支出	1,928.66	1,928.66	1,928.66		
2080502	事业单位离退休	1,555.88	1,555.88	1,555.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.17	317.17	317.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61	55.61		
20899	其他社会保障和就业支出	34.15	34.15	34.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	34.15	34.15	34.15		
210	卫生健康支出	330.83	330.83	330.83		
21011	行政事业单位医疗	330.83	330.83	330.83		
2101102	事业单位医疗	330.83	330.83	330.83		
212	城乡社区支出	5,104.33	2,494.33	2,254.45	239.88	2,610.00
21201	城乡社区管理事务	5,104.33	2,494.33	2,254.45	239.88	2,610.00
2120104	城管执法	5,104.33	2,494.33	2,254.45	239.88	2,610.00
221	住房保障支出	381.95	381.95	381.95		
22102	住房改革支出	381.95	381.95	381.95		
2210201	住房公积金	237.87	237.87	237.87		
2210202	提租补贴	49.71	49.71	49.71		
2210203	购房补贴	94.37	94.37	94.37		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市城市道路桥隧事务中心

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	7779.92	5169.92	4930.04	239.88	2610.00
406	武汉市城市管理执法委员会	7779.92	5169.92	4930.04	239.88	2610.00
406003	武汉市城市道路桥隧事务中心	7779.92	5169.92	4930.04	239.88	2610.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市城市道路桥隧事务中心

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	5169.92	4930.04	239.88
301	工资福利支出	3244.89	3244.89	
30101	基本工资	505.59	505.59	
30102	津贴补贴	209.75	209.75	
30107	绩效工资	1358.93	1358.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.17	317.17	
30109	职业年金缴费	55.61	55.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.19	203.19	
30112	其他社会保障缴费	34.15	34.15	
30113	住房公积金	237.87	237.87	
30199	其他工资福利支出	322.63	322.63	
302	商品和服务支出	239.88		239.88
30201	办公费	20.99		20.99
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	58.04		58.04
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	7.77		7.77

30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	10.84		10.84
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	64.67		64.67
30229	福利费	48.93		48.93
30231	公务用车运行维护费			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.54		5.54
303	对个人和家庭的补助	1685.15	1685.15	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	127.64	127.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	1555.88	1555.88	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市城市道路桥隧事务中心

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	
63.00		60.50	7.00	53.50	2.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市城市道路桥隧事务中心

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

本单位预算中无使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市城市道路桥隧事务中心

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

本单位预算中无使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市城市道路桥隧事务中心

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		
			2,704.67	2,610.00							94.67
406	武汉市城市管理执法委员会		2,704.67	2,610.00							94.67
406003	武汉市城市道路桥隧事务中心		2,704.67	2,610.00							94.67
22	其他运转类		560.16	560.16							
42010025 406Y0000 00103	信息系统运行维护	武汉市城市道路桥隧事务中心	560.16	560.16							
31	本级支出项目		2,144.51	2,049.84							94.67
42010025 406T0000 00110	城市桥梁通道维修维护	武汉市城市道路桥隧事务中心	2,144.51	2,049.84							94.67

表 11

市城市道路桥隧事务中心 2025 年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 11 月 12 日							单位：万元	
单位名称		武汉市城市道路桥隧事务中心						
填报人		刘聪		联系电话		62301796		
部门总体资金情况		总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况	
							2023 年	2024 年
		收入构成	财政拨款		7779.92	98.80%	9221.71	9386.27
			财政专户管理资金					
			单位资金		94.67	1.20%	163.24	26.08
			合计		7874.59	100.00%	9384.95	9412.35
		支出构成	人员类项目支出		4930.04	62.61%	4174.93	5534.48
			运转类项目支出		239.88	3.05%	246.78	241.79
			特定目标类项目支出		2704.67	34.35%	4963.24	3636.08
			合计		7874.59	100.00%	9384.95	9412.35
单位职能概述		承担市级城市道路、直管城市桥梁隧道及其附属设施的日常巡查、检测评估、维修养护等工作；承担城市道路井（沟）盖、架空管线容貌的日常检查工作；承担城市道路井（沟）盖新技术、新材料推广应用及智慧桥梁平台的建设运行；承担对各区城市道路、桥梁隧道及其附属设施维修养护工作的检查考核相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务		对所辖的道路、桥梁及隧（通）道进行日常维修维护、安全检测和巡查值守管理。对日常容易出现的病害，如护坡破损、墩台梁体露筋破损、裂缝、伸缩缝损坏、橡胶支座老化破损、桥面破损、部分钢结构锈蚀、砼涂装层破损、栏杆损坏、限高架被撞损坏、落水管破损堵塞、声屏障破损等病害，及时进行维修维护，保证路、桥、隧公共设施安全，保证市民出行的生命财产安全。						
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

	城市桥梁通道维修维护	特定目标类		2704.67	2704.67	用于市级直管城市道路桥隧的日常维修维护安全管理工作。
整体绩效目标	长期目标（截止 2029 年）			年度目标		
	以“保安全、提品质”为核心目标，在保障全市桥梁安全运行的同时，创新发展机制，转变管理理念，优化道路桥隧环境，提升城市整体品质。			做好所辖城市桥梁、隧道及其附属设施的检测评估、养护维修以及巡视检查等工作，及时发现病害，严格按照规范要求施工，及时进行处治和维修，消除安全隐患，确保行人及过往车辆安全通行。		
长期目标:	以“保安全、提品质”为核心目标，在保障全市桥梁安全运行的同时，创新发展机制，转变管理理念，优化道路桥隧环境，提升城市整体品质。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标值	指标值确定依据(绩效标准)	
	产出指标	数量指标	路桥隧养护管理覆盖率	100%	计划标准	
		数量指标	组织开展城市道路桥隧管养技术培训	≥ 2 次	计划标准	
		数量指标	智慧桥梁网络安全应急演练	≥ 1 次/年	计划标准	
		数量指标	自管道路桥隧巡查覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	桥隧专项维修项目验收合格率	100%	计划标准	
		质量指标	桥梁隧道定期检查和检测覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	智慧桥梁视频监控摄像头平均在线率	≥90%	计划标准	
		时效指标	桥隧专项维修项目及时完成率	100%	计划标准	
		时效指标	投诉件回复及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	养护维修后桥梁隧道可通行率	100%	计划标准	
		社会效益指标	设施安全无重大事故率	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 95%	计划标准	

年度目标	做好所辖城市桥梁、隧道及其附属设施的检测评估、养护维修以及巡视检查等工作，及时发现病害，严格按照规范要求施工，及时进行处治和维修，消除安全隐患，确保行人及过往车辆安全通行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据 （绩效标准）	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023 年	2024 年			
	产出指标	数量指标	路、桥、隧设施维修保养管理覆盖率		100%	100%	计划标准	
			自管道路桥隧巡查覆盖率			100%	计划标准	
			组织开展城市道路桥隧管养技术培训			≥2 次	计划标准	
			智慧桥梁网络安全应急演练			≥1 次/年	计划标准	
		质量指标	项目竣工质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			桥梁隧道定期检查和检测覆盖率			100%	计划标准	
			智慧桥梁视频监控摄像头平均在线率		≥ 90%	≥ 90%	计划标准	
		时效指标	桥隧专项维修项目及时完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			投诉件回复及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	养护维修后桥梁隧道可通行率	100%	100%	100%	计划标准
				设施安全无重大事故率	100%	100%	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	计划标准

表 12-1

2025 年部门预算项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 25 日

资金单位：万元

项目名称		城市桥梁通道维修维护		项目编码	
项目主管部门		武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	
项目负责人		骆俊		联系电话	
单位地址		武汉市江岸区百步亭大厦		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	
2029					
项目申请理由		对所辖的城市道路、桥梁及隧（通）道进行日常维修维护、安全检测和巡查值守管理，保证路、桥、隧公共设施安全，保证市民出行的生命财产安全。			
项目主要内容		1. 路桥隧设施日常维修维护管理项目。以《城市桥梁养护技术规范》、巡查报表、检测报告、维修项目的项目建议书或施工图设计预算为依据进行项目内容和费用的测算。其中桥梁维护计划中伸缩缝、限高架、声屏障维修、墩台梁体零星维修、桥面维修、防水维修、附属设施维修、亮化设施维修等日常维护项目，组织实施中，存在损坏数量零星、桥梁分散，且维修时间和桥梁不确定因素较多等问题，为提升桥隧维护管理水平，确保桥梁病害能及时处治，将桥梁日常维护维修项目统一打包，分片区政府采购综合养护服务商，采取对服务商考核管理模式，计价方式为总价控制、单价计量。维修单价委托有资质单位编制。单项计划依据为设计施工图、立项批复等。 2. 原材料站、广场办退休人员费用。根据武编【2015】91 号，武编【2016】152 号文，市城管执法委原二级单位材料站并入道桥中心，原汉口火车站广场管理办公室退休人员由道桥中心安置。根据要求，材料站及广场办退休人员费用在项目下单列。			
项目总预算		2049.84		项目当年预算	
2049.84					
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算安排 4963.24 万（含往来可用资金 163.24 万），2024 年项目预算安排 3636.08 万元（含往来可用资金 26.08 万元），2025 年项目预算安排 2049.84 万元，项目资金逐年减少的原因是根据财政资金情况压减一般性支出。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		2049.84	
		一般公共预算财政拨款		2049.84	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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

公务用车运行维护费	2025 年公务用车加油、维修、保险等费用	公务用车运行维护费	53.5	参照财政局预算编报文件定额标准，结合上年业务用车费用进行测算，其中车辆维修和保养 26 万、燃料费 18 万、车辆保险 9.5 万。	含政府采购预算 44 万元。
公务用车更新购置	1 台车辆更新采购费用	资本性支出-公务用车购置	7	道桥中心 2 台业务用车达到强制报废年限，机关事务管理局批复同意更新购置 1 台。费用参照武汉市政府电子采购商城采购价格约 7 万元。	含政府采购预算 7 万元。
物业管理费	道桥中心百步亭大厦办公楼、马祖路办公楼物业管理费	物业管理费	175.08	(1)百步亭大厦物业费按照大楼物业收费标准每平方米每月 18 元进行测算，道桥中心所占面积 5614.51 平方米，年费用 121.28 万元。 (2) 2025 年马祖路物业（劳务）服务费 53.8 万元，合同金额与上年持平。	含政府采购预算 175.08 万元。
路、桥、隧设施维修养护项目监理、设计等委托业务项目	路、桥、隧设施维修养护项目监理、设计等委托业务项目	委托业务费	207.84	(1) 2025 年路桥隧维修监理项目，维修量约 7000 万元，监理费参考上年合同 145.6 万元，2025 年安排 72.8 万元。 (2) 2025 年路桥隧养护维修设计项目，规模约 50 万元，2025 年安排 25 万元。 (3) 造价咨询费用 45 万元。2025 年服务类、工程类采购及招标造价咨询费参考上年合同约 15 万；2025 年拟对约 2.6 亿元项目开展竣工结算审计，测算经费约 60 万，2025 年拟支付 30 万元。 (4) 竣工决算审计费用 19.8 万元。历年待实施竣工决算审计的项目约 4.3 亿元，测算经费约 46.96 万元，2025 年拟安排 19.8 万元。 (5) 2025 年城市道路桥隧项目可行性研究项目 18.24 万元。对 2025 年计划实施的城市桥梁钢结构维修加固工程、高精度动态称重实施等项目进行可行性研究，合同金额 22.8 万元，2025 年预算拟安排支付 80%即 18.24 万元。 (6) 2025 年度档案整理费及数字化（科技档案、文书档案等）10 万元。 (7) 《武汉市城市桥梁隧道估算指标》、《城市桥梁施工期安全防护》等武汉市地方标准编研项目 10 万元。 (8) 法律咨询费及诉讼费 7 万元。主要包括项目合同的审核、民事案件处理、桥隧安全管理条例修订等相关工作。	含政府采购预算 72.8 万元。

日常养护维修项目	城市桥隧安全监管平台运维技术服务、2025年云资源和链路等项目。	维修（护）费	1231.18	（1）2025年云服务及通信链路费用151.29万元。城市桥梁智慧管理系统（三期）项目中的云服务及通信链路服务2024年到期，2025年安排云服务及通信链路费用151.29万元。 （2）原广场办、材料站退休人员费用1079.89万元。根据武编[2015]91号文，原材料站并入道桥中心，原材料站退休人员由道桥中心安置；根据武编[2016]152号文，原广场办退休人员由道桥中心安置服务。原材料站、原广场办98名退休人员费用1079.89万元。	
编外人员费用	3名编外人员费用	劳务费	24	根据中共武汉市城市管理执法委员会党组关于印发《市城市管理执法督查总队转隶工作方案》的通知（武城管党【2024】21号），安排3名劳务派遣人员费用24万元。	
房产税、土地使用税及滞纳金	原材料站欠缴房产税、土地使用税及滞纳金	税金及附加	347.24	主管税务机关核查确认材料站欠缴房产税4.8万元、城镇土地使用税168.82万元、滞纳金173.62万元，合计347.24万元。最终欠税及滞纳金金额以税务机关实际清算结果为准。	
社区共建及党建、安全生产经费	社区共建及党建、安全生产经费	其他商品和服务支出	4	社区结对共建及党建费、安全生产经费共4万元。	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
C23120302 车辆加油、添加燃料服务		1		18	
C23120301 车辆维修和保养服务		1		26	
C21040000 物业管理服务		1		175.08	
A02030501 轿车		1		7	
C11040000 工程项目管理服务		1		72.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		以“保安全、提品质”为核心目标，在保障全市路、桥、隧安全运行的同时，创新发展机制，转变管理理念，优化桥隧环境，提升城市整体品质。			
年度绩效目标		做好所辖城市路、桥、隧及其附属设施的检测评估、养护维修以及巡视检查等工作，及时发现病害，严格按照规范要求施工，及时进行处治和维修，消除安全隐患，确保行人及过往车辆安全通行。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	路桥隧养护管理覆盖率	100%	计划标准		
			组织开展城市道路桥隧管养技术培训次数	≥ 2 次	计划标准		
			自管道路桥隧巡查覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	项目竣工质量验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	投诉件回复及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维修处治后设施可通行率	100%	计划标准		
		社会效益指标	设施安全无重大事故率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 95%	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	产出指标	数量指标	路桥隧养护管理覆盖率	/	100%	100%	计划标准
			组织开展城市道路桥隧管养技术培训次数	/	/	≥ 2 次	计划标准
			自管道路桥隧巡查覆盖率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	项目竣工质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	投诉件回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	维修处治后设施可通行率	100%	100%	100%
	社会效益指标		桥梁设施安全无重大事故率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	计划标准

表 12-2

2025 年部门预算项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 25 日

资金单位：万元

项目名称	信息系统运行维护	项目编码	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会	项目执行单位	武汉市城市道路桥隧事务中心
项目负责人	骆俊	联系电话	18971309163
单位地址	武汉市江岸区百步亭大厦	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目申请理由	落实省、市关于全面推进城市生命线安全工程以及“数公基”城市安全监测预警平台建设的工作部署，对已建设完成的桥梁隧智慧监管平台进行运维。为全市桥梁隧安全运行提供预警，提升桥梁隧安全管理水平。		
项目主要内容	1、风控中心技术服务；2、85 座桥梁隧前端感知设备及办公区域弱电设施维护服务（包含东湖等四座通道、金桥北斗结构监测系统）；3、网络安全维护服务；4、结构监测数据计算分析研判服务；5、项目监理		
项目总预算	560.16	项目当年预算	560.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目预算 560.16 万元，前两年未设立预算项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		560.16
	一般公共预算财政拨款		560.16
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	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		
信息系统运行维护	城市桥隧安全监管平台运维技术服务	维修（护）费	560.16	项目合同金额 470.66 万元，包含运维费 390.66 万元、暂列金 80 万元。2025 年预算 560.16 万元，由两部分组成：（1）2025 年合同的进度款 399.59 万元；（2）2024 年以前合同尾款 160.57 万元。	含政府采购预算 560.16 万元。		
项目采购(政府采购)							
品名		数量		金额			
C16079900 其他运行维护服务		1		560.16			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		以“保安全、提品质”为核心目标，在保障全市路、桥、隧安全运行的同时，创新发展机制，转变管理理念，优化桥隧环境，提升城市整体品质。					
年度绩效目标		为全市桥隧安全运行提供预警，提升桥隧安全管理水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	智慧监测平台接入桥隧覆盖率	≥ 95%	计划标准		
			组织开展城市道路桥隧管养技术培训次数	≥ 2 次	计划标准		
			智慧桥梁网络安全应急演练	≥ 1 次/年	计划标准		
		质量指标	城市桥梁信息平台前端感知设备在线率	≥ 90%	计划标准		
		时效指标	投诉件回复及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	设施安全无重大事故率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 95%	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	产出指标	数量指标	智慧监测平台接入桥隧覆盖率	/	/	≥ 95%	计划标准
			组织开展城市道路桥隧管养技术培训次数	/	/	≥ 2 次	计划标准
			智慧桥梁网络安全应急演练	/	/	≥ 1 次/年	计划标准
		质量指标	城市桥梁信息平台前端感知设备在线率	/	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			东湖通道结构安全健康监测系统前端感知设备在线率	/	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		时效指标	投诉件回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	桥梁设施安全无重大事故率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	计划标准

第三部分 市城市道路桥隧事务中心

2025 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，武汉市城市道路桥隧事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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、住房保障支出。2025 年收支总预算 7874.59 万元。比 2024 年预算减少 1537.76 万元，下降 16.34%，主要是按照 2025 年预算编制要求压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 7874.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7779.92 万元，占 98.80%；其他收入 94.67 万元，占 1.20%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 7874.59 万元，其中：基本支出 5169.92 万元，占 65.65%；项目支出 2704.67 万元，占 34.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 7779.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7779.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1962.81 万元、卫生健康支出 330.83 万元、城乡社区支出 5104.33 万元、住房保障支出 381.95 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。

2025 年一般公共预算拨款 7779.92 万元。其中：(1) 本年预算 7779.92 万元，比 2024 年预算减少 1606.35 万元，下降 17.11%，主要是按照 2025 年预算编制要求压减一般性支出；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5169.92 万元，占 66.45%，其中：人员经费 4930.04 万元、公用经费 239.88 万元；项目支出 2610 万元，占 33.55%。

(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) 1555.88 万元，比 2024 年(2082.21 万元) 预算减少 526.33 万元，下降 25.28%，主要是实施准备期退休人员养老待遇补差 2024 年已完成。

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) 317.17 万元，比 2024 年预算减少 40 万元，下降 11.20%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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) 55.61 万元，比 2024 年预算减少 10.40 万元，下降 15.76%，主要是退休人员减少。

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)34.15万元，比2024年预算增加10.15万元，增长42.29%，主要是2024年预算编制口径变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)330.83万元，比2024年预算增加22.47万元，增加7.29%，主要是职工医疗保险缴费基数调整。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)5104.33万元，比2024年预算下降1056.45万元，下降17.08%，主要是按要求压减一般性支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)237.87万元，比2024年预算减少15.30万元，下降6.04%，主要是职工公积金缴纳基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)49.71万元，比2024年预算减少1.72万元，下降6.04%，主要是提租补贴基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)85.84万元，比2024年预算增加0.98万元，增加2.01%，主要是职工购房基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 5169.92 万元，其中：

(一) 人员经费 4930.04 万元，包括：

工资福利支出 3244.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 1685.15 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 239.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 60.50 万元，比 2024 年减少 11 万元，下降 14.86%，主要原因是 2025 年根据实际需求更换业务车辆 1 台。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，2024 年没有因公出国(境)计划安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 60.50 万元(我中心车辆均为业务用车，费用从项目经费中列支。其中公务用车购置费 7 万元，公务用车运行维护费 53.50 万元)，比上年减少 11 万元，下降 15.38%，主要原因是 2024 年根据实际需求更换业务车辆 1 台。

3. 公务接待费 2.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 2704.67 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2610 万元、单位资金 94.67 万元。具体使用情况如下：

桥梁通道维修维护 2704.67 万元，主要用于：全市自管路桥隧设施日常维修维护管理项目，城市桥隧智慧监管平台运维。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

我中心为事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 864.04 万元，比上年度减少 125.26 万元，下降 12.66%，主要是按照 2025 年预算编制要求，压减一般性支出。其中：货物类 9 万元，服务类 855.04 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年本单位预算中无政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2255607.32 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 56101.66 平方米，房屋 12210.93 平方米，一般业务用车 20 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2024 年新增国有资产 3923.65 万元，主要为：新增入账公共基础设施 7000.47 万元。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 7874.59 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 本部门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)事业单位离退休(项): 反映实行归口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)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职业年金支出。

4. 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): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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

受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)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。

(六)“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