

市城市道路桥隧事务中心 2026 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 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 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 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、单位机构设置

从预算单位构成看，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 2026 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 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	7,858.80	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	2,008.06
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	357.16
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	5,114.26
		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	379.32
		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	7,858.80	本年支出合计	7,858.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,858.80	支 出 总 计	7,858.80

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	7,858.80	7,858.80	7,858.80														
406	武汉市 城市管 理执法 委员会	7,858.80	7,858.80	7,858.80														
406 003	武汉 市城市 道路桥 隧事务 中心	7,858.80	7,858.80	7,858.80														

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	7,858.80	5,230.81	2,627.99			
208	社会保障和就业支出	2,008.06	2,008.06				
20805	行政事业单位养老支出	2,008.06	2,008.06				
2080502	事业单位离退休	1,653.59	1,653.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.31	236.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.16	118.16				
210	卫生健康支出	357.16	357.16				
21011	行政事业单位医疗	357.16	357.16				
2101102	事业单位医疗	182.90	182.90				
2101103	公务员医疗补助	174.26	174.26				
212	城乡社区支出	5,114.26	2,486.27	2,627.99			
21201	城乡社区管理事务	5,114.26	2,486.27	2,627.99			
2120104	城管执法	5,114.26	2,486.27	2,627.99			
221	住房保障支出	379.32	379.32				
22102	住房改革支出	379.32	379.32				
2210201	住房公积金	232.34	232.34				
2210202	提租补贴	42.70	42.70				
2210203	购房补贴	104.28	104.28				

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	7,858.80	一、本年支出	7,858.80
（一）一般公共预算拨款	7,858.80	（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	2,008.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	357.16
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	5,114.26
		（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	379.32
		（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	7,858.80	支 出 总 计	7,858.80

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	7,858.80	5,230.81	5,011.93	218.88	2,627.99
208	社会保障和就业支出	2,008.06	2,008.06	2,008.06		
20805	行政事业单位养老支出	2,008.06	2,008.06	2,008.06		
2080502	事业单位离退休	1,653.59	1,653.59	1,653.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.31	236.31	236.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.16	118.16	118.16		
210	卫生健康支出	357.16	357.16	357.16		
21011	行政事业单位医疗	357.16	357.16	357.16		
2101102	事业单位医疗	182.90	182.90	182.90		
2101103	公务员医疗补助	174.26	174.26	174.26		
212	城乡社区支出	5,114.26	2,486.27	2,267.39	218.88	2,627.99
21201	城乡社区管理事务	5,114.26	2,486.27	2,267.39	218.88	2,627.99
2120104	城管执法	5,114.26	2,486.27	2,267.39	218.88	2,627.99
221	住房保障支出	379.32	379.32	379.32		
22102	住房改革支出	379.32	379.32	379.32		
2210201	住房公积金	232.34	232.34	232.34		
2210202	提租补贴	42.70	42.70	42.70		
2210203	购房补贴	104.28	104.28	104.28		

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	7,858.80	5,230.81	5,011.93	218.88	2,627.99
406	武汉市城市管理 执法委员会	7,858.80	5,230.81	5,011.93	218.88	2,627.99
406003	武汉市城市道 路桥隧事务中心	7,858.80	5,230.81	5,011.93	218.88	2,627.99

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	5,230.81	5,011.93	218.88
301	工资福利支出	3,356.55	3,356.55	
30101	基本工资	534.32	534.32	
30102	津贴补贴	207.24	207.24	
30107	绩效工资	1,285.26	1,285.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.31	236.31	
30109	职业年金缴费	118.16	118.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.90	182.90	
30111	公务员医疗补助缴费	174.26	174.26	
30112	其他社会保障缴费	30.59	30.59	
30113	住房公积金	232.34	232.34	
30199	其他工资福利支出	355.17	355.17	
302	商品和服务支出	218.88		218.88
30201	办公费	67.93		67.93
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	43.12		43.12
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	7.78		7.78
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	48.88		48.88
30299	其他商品和服务支出	24.37		24.37
303	对个人和家庭的补助	1,655.38	1,655.38	
30305	生活补助	1.79	1.79	
30307	医疗费补助	116.88	116.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,536.71	1,536.71	

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	
73.99	0.00	71.49	17.99	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		
			2,627.99	2,627.99							
4201002 6000022 0000101	信息系统 运行维护		969.10	969.10							
4201002 6406Y00 0000102	信息系 统运行维 护	武汉市城 市道路桥 隧事务中 心	969.10	969.10							
4201002 6406003 0000101	城市桥梁 通道维修 维护		1,658.89	1,658.89							
4201002 6406T00 0000102	城市桥 梁通道维 修维护	武汉市城 市道路桥 隧事务中 心	1,658.89	1,658.89							

表 11

2026 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

部门名称	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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	7858.8	100.00%	9386.27	7779.92
		财政专户管理资金				
		单位资金			26.08	94.67
		合计	7858.8	100%	9412.35	7874.59
	支出构成	人员类项目支出	5011.93	63.77%	5534.48	4930.04
		运转类项目支出	1187.98	15.12%	241.79	239.88
特定目标类项目支出		1658.89	21.11%	3636.08	2704.67	
合计		7858.8	100%	9412.35	7874.59	
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	1658.89	1658.89	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。	

	信息系统运行维护	其他运转类	969.10	969.10	用于城市桥隧安全监管信息平台运行维护。
整体绩效目标	长期目标（截止 2030 年）		年度目标		
	以“保安全、提品质”为核心目标，在保障全市道路桥梁隧道安全运行的同时，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。		做好所辖城市道路、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	≥90%	计划标准
年度目标	做好所辖城市道路、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	三级指标 (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	
				2024年	2025年		
产出指标	数量指标	路、桥、隧设施维 修养护管理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		自管道路桥隧巡查 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		≥2次	≥2次	计划标准	
		智慧桥梁网络安全 应急演练		≥1次/年	≥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%	100%	计划标准	
		智慧桥梁视频监控 摄像头平均在线率	≥90%	≥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%	≥90%	计划标准	

表 12-1

2026 年部门预算项目申报表（含绩效目标）

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	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	2026		终止年度	2030	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	1658.89		项目当年预算	1658.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况	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 2144.51 万元，2026 年预算安排 1658.89 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			1658.89	
	一般公共预算财政拨款			1658.89	
	其中：申请当年预算拨款			1658.89	
	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	2026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	17.99	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17.99万元。	含政府采购预算17.99万元。
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	198.18	(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)2026年马祖路物业服务费76.9万元。	含政府采购预算198.18万元。
路、桥、隧设施维修养护项目造价咨询、法律咨询等委托业务项目	路、桥、隧设施维修养护项目造价咨询、法律咨询等委托业务项目	委托业务费	70.8	(1)造价咨询费用45万元。2026年服务类、工程类项目采购及招标造价咨询费、完工项目结算审计费等，参考上年合同约45万。 (2)竣工决算审计费用19.8万元，与上年持平。 (3)法律咨询费及诉讼费6万元。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。	
劳动派遣人员经费	3名劳动派遣人员1-12月工资和社保	劳务费	22.29	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22.29万元。	
日常养护维修项目	城市桥隧安全监管设施运维（非信息化运维）、道路桥隧维修监理、设计等项目	维修（护）费	1278.13	(1)2026年城市桥隧安全监管设施运维（非信息化运维）项目664.12万元。 (2)根据养护技术规范，对路桥隧维修项目施工全过程进行监理管理，2026年道路桥隧维修监理项目145.6万元。 (3)2026年路桥隧维修设计项目50万元。 (4)城市道路相关技术咨询、专家评审等费用20万元。 (5)东湖隧道湖心岛护岸整治工程、平安桥加固工程、友谊大道至青化立交高架桥桥墩侧向堆土维护工程等合同进度款398.41万元。	含政府采购预算809.72万元。
宣传、社区共建及党建、安全生产经费	宣传、社区共建及党建、安全生产经费	其他商品和服务支出	18	(1)2026年宣传经费10万元，包括新闻宣传、微博运营、图片拍摄（地面航拍）、宣传视频、活动策划执行（包括物料设计和制作、器材租赁、活动周边产品等）、文件装订制作等。 (2)社区结对共建及党建、安全生产专项经	

				费 8 万元。			
项目采购(政府采购)							
品名		数量		金额			
C23120301-车辆维修和保养服务		1		26			
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1		18			
C21040000-物业管理服务		1		198.18			
A02030501 轿车		1		17.99			
C11990000-其他工程管理服务		1		809.72			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表		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。					
年度绩效目标表		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			
			实效指标	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	≥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	

	产出指标	数量指标	路桥隧养护管理覆盖率	100%	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	≥2次	计划标准
			自管道路桥隧巡查覆盖率	/	100%	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
		实效指标	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%	≥90%	计划标准

表 12-2

2026 年部门预算项目申报表（含绩效目标）

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	2026		终止年度	2030	
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，对已建设完成的城市桥隧智慧监管系统进行运维。为全市桥隧安全运行提供预警，提升桥隧安全管理水平。				
项目主要内容	(1) 桥隧安全监管运维技术服务；(2) 提供 43 台云资源服务器；(3) 为智慧桥梁系统提供 383 条光纤通信链路并确保通信链路通畅；(4) 提供互联网宽带服务及网络安全服务，确保测试带宽达到要求，确保终端设备数据传输正常。				
项目总预算	969.10		项目当年预算	969.10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年以前未设立该项目，2025 年项目预算 560.16 万元，2026 年项目预算 969.10 万元，经费增加原因是网络和链路数量增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			969.10	
	一般公共预算财政拨款			969.10	
	其中：申请当年预算拨款			969.10	
	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	城市桥隧安全监管感知设施运维技术服务、云资源服务、网络链路服务等	维修（护）费	969.10	(1) 根据《武汉市市级信息系统运行维护项目预算编制审核指南》，编列城市桥隧安全监管运维技术服务（信息化运维）费用 298.10 万元。 (2) 云资源服务 260.65 万元。 (3) 网络及链路服务 410.35 万元。	含政府采购预算 708.45 万元。

项目采购(政府采购)							
品名	数量	金额					
C17010200-网络接入服务	1	410.35					
C16089900-其他运营服务	1	298.10					
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	智慧监测感知设施接入桥隧覆盖率	≥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	城市桥梁监管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	≥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	产出指标	数量指标	智慧监测感知设施接入桥隧覆盖率	/	/	≥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 监管前端 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%	≥90%	计划标准

第三部分 市城市道路桥隧事务中心 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，武汉市城市道路桥隧事务中心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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 7,858.80 万元，比 2025 年预算减少 15.79 万元，下降 0.2%，主要是按照 2026 年预算编制要求压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7,858.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,858.80 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7,858.80 万元，其中：基本支出 5,230.81 万元，占 66.6%；项目支出 2,627.99 万元，占 33.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7,858.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,858.80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,008.06 万元、卫生健康支出 357.16 万元、城乡社区支出 5,114.26 万元、住房保障支出 379.32 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7,858.80万元。其中：(1)本年预算7,858.80万元，比2025年预算增加78.88万元，增长1%，主要是人员政策性增资；(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5,230.81万元，占66.6%，其中：人员经费5,011.93万元、公用经费218.88万元；项目支出2,627.99万元，占33.4%。

(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)1,653.59万元，比2025年预算增加97.71万元，增长6.3%，主要是退休人员基本养老金待遇调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)236.31万元，比2025年预算减少80.86万元，下降25.5%，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)118.16万元，比2025年预算增加62.55万元，增长112.5%，主要是预算编制口径调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)182.90万元，比2025年预算减少147.93万元，下降44.7%，主要是预算编制口径调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)174.26万元，主要是预算编制口径调整新增安排。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

5,114.26 万元，比 2025 年预算增加 9.93 万元，增长 0.2%，主要是保障正常运转增加了经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)232.34 万元，比 2025 年预算减少 5.53 万元，下降 2.3%，主要是住房公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)42.70 万元，比 2025 年预算减少 7.01 万元，下降 14.1%，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)104.28 万元，比 2025 年预算增加 9.91 万元，增长 10.5%，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

2026 年一般公共预算基本支出 5230.81 万元，其中：

(一)人员经费 5011.93 万元，包括：

工资福利支出 3356.55 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、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。

对个人和家庭的补助 1655.38 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。

(二)公用经费 218.88 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、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“三公”经费支出73.99万元，比2025年增加10.99万元，增长17.4%，主要是2026年根据实际需求更换业务车辆。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%，主要原因是2026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71.49万元(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17.99万元，公务用车运行维护费53.50万元)，比上年增加10.99万元，增长18.2%，主要原因是2026年根据实际需求更换业务车辆1辆。

3. 公务接待费2.50万元，比上年增加0万元，增长0%，与2025年持平。

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2,627.99万元，其中：一般公共预算本年拨款2,627.99万元。具体使用情况如下：

信息系统运行维护资金969.10万元。主要用于城市桥隧智慧监管平台运维。

城市桥梁通道维修维护资金1,658.89万元。主要用于全市

自管路桥隧设施日常维修维护管理项目。

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

2026 年政府采购预算支出 1,782.64 万元，比上年度增加 918.60 万元，增长 106.3%，主要原因是切实保障桥隧安全运转，2026 年度采购需求在结构与规模上均有所调整。其中：货物类 19.99 万元，服务类 1,762.65 万元。主要是桥隧日常养护、安全监测及应急保障等服务项目的合同续签；智慧监管平台运维投入加大，信息系统运行维护项目监管链路扩容和技术服务升级；同时根据实际需求更换业务用车 1 辆。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位预算中无政府购买服务预算安排的支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 70.80 万元。其中：造价咨询费用 45 万元；竣工决算审计费用 19.80 万元；法律咨询费及诉讼费 6.00 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，市城市道路桥隧事务中心共有车辆 20 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是中心业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 2 台(套)。2026 年新增国有资产

17.99 万元，主要为：2026 年根据实际需求更换业务车辆 1 辆。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 7858.80 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 2025 年单位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) 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)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職業年金支出。

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

5. 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。

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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差