

# 2026 年单位预算公开 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

三、人员构成

## 第二部分 单位 2026 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

### **第三部分 单位 2026 年预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

#### 四、名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**(二) 上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 经营收入：**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取得的收入。

**(五) 其他收入：**指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**(六) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**(七) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

### **(八) 各支出功能分类科目(到项级)**

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)

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)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)

医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)

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)

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

**(九)结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**(十)年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**(十一)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。

**(十二)项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**(十三)经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十四)“三公”经费：**指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

**(十五)机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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。

# 武汉市蔡甸区公路管理段 2026 年预算公开

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

蔡甸区公路管理段，公益一类，副处级规格。其主要职责和业务范围是：宣传和贯彻落实公路建设的相关规定；执行上级制定的本辖区国省干线公路养建投资计划，负责本辖区国省干线列养公路的建设、养护、绿化、路产路权管理工作以及公路安全防护工程的实施；承担全区列养护国省干线公路、桥梁、隧道发生的突发事件及自然灾害的应急处置和灾毁路段大中修的组织实施；承担上级交办的其他事项。经费来源主要为财政拨款。

### 二、单位构成

设综合科、财务科、工程科、项目内审科、养护科、路产维护科、安全科、应急保障科 8 个正科级内设机构。按照列养路线区域设有四个公路管理应急保障站点。

### 三、单位人员构成

蔡甸区公路管理段总编制人数 133 人。预算编制在职人员 127 人，离退休人员 200 人，长聘人员 1 人。

## 第二部分 单位 2026 年部门预算表

### 一、 收支总表

表1

#### 收支总表

[064002]武汉市蔡甸区公路管理段

单位：

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	4411.62	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4381.62	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	30.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	470.66
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	100.51
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	100.00	九、城乡社区支出	100.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	4140.80
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	600.00	十七、住房保障支出	299.65
		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	5111.62	本年支出合计	5111.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5111.62	支 出 总 计	5111.62

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4

## 财政拨款收支总表

[064002]武汉市蔡甸区公路管理段

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4511.62	一、本年支出	4511.62
(一) 一般公共预算拨款	4411.62	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4381.62	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	30.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	470.66
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	100.51
(二) 政府性基金预算拨款	100.00	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	100.00	(九) 城乡社区支出	100.00
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	3540.80
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	299.65
		(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	4511.62	支 出 总 计	4511.62

## 五、 一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区公路管理段

单位：

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	4,411.62	4,217.62	3,837.43	380.19	194.00
208	社会保障和就业支出	470.66	470.66	470.66		
20805	行政事业单位养老支出	470.66	470.66	470.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	313.78	313.78	313.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.89	156.89	156.89		
210	卫生健康支出	100.51	100.51	100.51		
21011	行政事业单位医疗	100.51	100.51	100.51		
2101102	事业单位医疗	100.51	100.51	100.51		
214	交通运输支出	3,540.80	3,346.80	2,966.60	380.19	194.00
21401	公路水路运输	3,540.80	3,346.80	2,966.60	380.19	194.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,540.80	3,346.80	2,966.60	380.19	194.00
221	住房保障支出	299.65	299.65	299.65		
22102	住房改革支出	299.65	299.65	299.65		
2210201	住房公积金	249.03	249.03	249.03		
2210202	提租补贴	50.62	50.62	50.62		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[064002]武汉市蔡甸区公路管理段

单位：

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	4411.62	4217.62	3837.43	380.19	194.00
07	经建科	4411.62	4217.62	3837.43	380.19	194.00
064	蔡甸区交通运输局	4411.62	4217.62	3837.43	380.19	194.00
064002	武汉市蔡甸区公路管理段	4411.62	4217.62	3837.43	380.19	194.00

## 六、 一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

[064002]武汉市蔡甸区公路管理段

单位：

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	4217.62	3837.43	380.19
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2930.77</b>	<b>2930.77</b>	
30101	基本工资	636.37	636.37	
30102	津贴补贴	123.42	123.42	
30103	奖金	920.00	920.00	
30107	绩效工资	396.20	396.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.78	313.78	
30109	职业年金缴费	156.89	156.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.51	100.51	
30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40	
30113	住房公积金	249.03	249.03	
30199	其他工资福利支出	24.17	24.17	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>380.19</b>		<b>380.19</b>
30201	办公费	21.28		21.28
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	14.00		14.00
30216	培训费	17.33		17.33
30228	工会经费	23.11		23.11
30231	公务用车运行维护费	148.60		148.60
30299	其他商品和服务支出	99.88		99.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>906.66</b>	<b>906.66</b>	
30302	退休费	878.80	878.80	
30305	生活补助	27.86	27.86	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[02]武汉市蔡甸区公路管理段

单位：

“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	
148.60		148.60		148.60	

## 八、政府性基金预算支出表

表8

## 政府性基金预算支出表

[064002]武汉市蔡甸区公路管理段

单位：

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
	合计	100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

## 国有资本经营预算支出表

[064002]武汉市蔡甸区公路管理段

单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

## 十、项目支出表

表10

项目支出表

[064002]武汉市蔡甸区公路管理段

单位：

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		
合计			5,111.62	4,411.62	100.00					600.00	
064	蔡甸区交通运输局		5,111.62	4,411.62	100.00					600.00	
064002	武汉市蔡甸区公路管理段		5,111.62	4,411.62	100.00					600.00	
1	人员经费		3,837.43	3,837.43							
42011422064R000001516	基本工资	武汉市蔡甸区公路管理段	636.37	636.37							
42011422064R000001519	保留津贴	武汉市蔡甸区公路管理段	9.25	9.25							
42011422064R000001521	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区公路管理段	30.02	30.02							
42011422064R000001522	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区公路管理段	50.62	50.62							
42011422064R000001523	交通补贴	武汉市蔡甸区公路管理段	33.53	33.53							
42011422064R000001526	绩效工资	武汉市蔡甸区公路管理段	396.20	396.20							
42011422064R000001528	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区公路管理段	920.00	920.00							
42011422064R000001529	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区公路管理段	313.78	313.78							
42011422064R000001530	职业年金	武汉市蔡甸区公路管理段	156.89	156.89							
42011422064R000001531	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区公路管理段	100.51	100.51							
42011422064R000001533	失业保险缴费	武汉市蔡甸区公路管理段	8.09	8.09							
42011422064R000001534	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区公路管理段	2.31	2.31							
42011422064R000001537	住房公积金	武汉市蔡甸区公路管理段	249.03	249.03							
42011422064R000001539	人才补贴	武汉市蔡甸区公路管理段	3.84	3.84							
42011422064R000001540	长聘人员经费	武汉市蔡甸区公路管理段	20.33	20.33							
42011422064R000001551	遗属补助	武汉市蔡甸区公路管理段	27.86	27.86							
42011423064R00000103	基本退休费	武汉市蔡甸区公路管理段	278.80	278.80							
42011422064R000001555	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区公路管理段	600.00	600.00							
2	公用经费		380.19	380.19							
42011422064Y000000126	在职人员公用	武汉市蔡甸区公路管理段	161.28	161.28							
42011422064Y000000127	离退休人员公用	武汉市蔡甸区公路管理段	1.00	1.00							
42011424064Y000000100	三费	武汉市蔡甸区公路管理段	69.32	69.32							
42011428064Y000000100	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区公路管理段	147.60	147.60							
42011428064Y000000101	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区公路管理段	1.00	1.00							
3	项目支出		894.00	194.00	100.00					600.00	
42011428064T000000104	公路段中法友谊大桥维护费	武汉市蔡甸区公路管理段	100.00		100.00						
42011428064T000000106	路产路权补偿	武汉市蔡甸区公路管理段	30.00	30.00							
42011428064T000000107	公路段往来资金	武汉市蔡甸区公路管理段	600.00							600.00	
42011428064T000000108	公路段专项作业车经	武汉市蔡甸区公路管理段	64.00	64.00							
42011428064T000000109	公路环境整治	武汉市蔡甸区公路管理段	100.00	100.00							

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	中法友谊大桥维护费	项目编码	42011426064T000000104
项目主管部门	武汉市蔡甸区交通运输局	项目执行单位	武汉市蔡甸区公路管理段

项目负责人	姜海涛		联系电话	84942407	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据区政府《关于研究中法友谊大桥（蔡甸段）相关管理职能移交工作的会议纪要》立项				
项目实施方案	中法友谊大桥道路及桥梁的相关养护管理职能				
项目总预算	343		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年100万元,2025年100万元,2026年100万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款			100	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
中法友谊大桥维护	用于中法友谊大桥维修维护,保障正常通行	2121399	100	维修合同及结算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
			0		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
中法友谊大桥维护费		用于中法友谊大桥维修维护，保障正常通行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
中法友谊大桥维护费	产出指标	数量指标	桥梁病害维修	100%	中法友谊大桥道路及桥梁的相关养护管理职能		
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	
中法友谊大桥维护费	数量指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	中法友谊大桥道路及桥梁的相关养护管理职能
	效益指标	社会效益	保障中法友谊大桥维修维护，正常通行		100%	100%	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	>95%	其他指标

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	公路环境整治	项目编码	42011426064T000000109
项目主管部门	武汉市蔡甸区交通运输局	项目执行单位	武汉市蔡甸区公路管理段
项目负责人	姜海涛	联系电话	84942407
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		

起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据区公路管理局“关于成立局重大项目建设重点工作指挥部的通知”立项				
项目实施方案	自 2013 年起负责城管革命项目下属 5 条线路的清扫保洁工作				
项目总预算	947.78		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 200 万元，2025 年 150 万元，2026 年 100 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
“城管革命”公路环境整治	机械清扫保洁、人工清扫保洁	2140106	100 万	外包合同及结算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
清扫服务			0		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
“城管革命”公路环境整治	推动城乡环境水平不断提升，塑造整洁、有序、文明的新形象				
<b>长期绩效目标表</b>					

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		
“城管革命”公路环境整治	推动城乡环境水平不断提升，塑造整洁、有序、文明的新形象	数量指标	完成养护及清扫保洁里程	100%	城乡公路整洁、有序		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
“城管革命”公路环境整治	产出指标	数量指标	完成养护及清扫保洁里程	72.374公里	72.374公里	72.374公里	蔡甸区公路管理局保洁路段评估及实施方案
	效益指标	社会效益	提升区域形象		提升	提升	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	>95%	其他指标

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	专项作业用车维护费	项目编码	42011426064T000000108
项目主管部门	武汉市蔡甸区交通运输局	项目执行单位	武汉市蔡甸区公路管理段

项目负责人	姜海涛		联系电话	84942407	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	车管部门相关文件				
项目实施方案	16台专用作业车维护维修				
项目总预算	64		项目当年预算	64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年64万元,2025年64万元,2026年64万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			64	
	一般公共预算财政拨款			64	
	其中：申请当年预算拨款			64	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他服务类	其他服务类	其他服务	64	依据《武汉市蔡甸区公务用车制度改革领导小组办公室函件》	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
其他服务类	16台		64		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

专项作业用车维护		16台专用作业车维护维修					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
专项作业用车维护	产出指标	数量指标	16台专用作业车维护维修	良好	计划依据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
专项作业用车维护	产出指标 (60分)	成本指标	概算控制率		100%	100%	计划指标
	效益指标 (20分)	社会效益	提升区域形象		提升	提升	其他指标
	满意度 (20分)	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	>95%	其他指标

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	蔡甸区列养公路维护路产路权项目	项目编码	42011426064T000000106
项目主管部门	武汉市蔡甸区交通运输局	项目执行单位	武汉市蔡甸区公路管理段
项目负责人	唐明	联系电话	84996129
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	计划文				
项目实施方案	对所辖区管养路段路产路权及其设施进行修复维护				
项目总预算	60	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年30万，2025年30万元，2026年30万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他服务类	其他服务类	其他服务	30	相关文件	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
其他服务类		0			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
路产路权维护	对所辖区管养路段路产路权及其设施进行修复维护				
<b>长期绩效目标表</b>					

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		
路产路权维护	产出指标	数量指标	服务内容	>90%	计划依据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
路产路权维护	产出指标 (60分)	成本指标	概算控制率			100%	计划指标
	效益指标 (20分)	社会效益	提升区域形象			提升	其他指标
	满意度 (20分)	服务对象满意度	服务对象满意度			>90%	其他指标

### 第三部分 单位 2026 年预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2026 年预算总收入 5111.62 万元。其中：一般公共预算拨款收入 4411.62 万元，政府性基金 100 万元，其他收入 600 万元。2026 年预算总支出 5111.62 万元，主要包括社会保障和就业支出 470.66 万元，卫生健康支出 100.51 万元，城乡社区支出 100 万元，交通运输支出 4140.80 万元，住房保障支出 299.65 万元。

#### 二、收入安排情况

2026年预算总收入5111.62万元，安排情况如下：

(一)一般公共预算收入4411.62万元。

(二)政府性基金预算收入100万元。

(三)上年结转结余单位资金600万元。

### 三、支出安排情况

2026年预算总支出5111.62万元，主要包括社会保障和就业支出470.66万元，卫生健康支出100.51万元，城乡社区支出100万元，交通运输支出4140.80万元，住房保障支出299.65万元。安排情况如下：

(一)基本支出4217.62万元。其中：工资福利支出2930.77万元；商品和服务支出380.19万元；对个人和家庭的补助906.66万元。

(二)项目支出894万元。其中：城市基础设施配套费安排的支出100万元，其他公路运输（公路养护）支出794万元。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收入4511.62万元，其中：一般公共预算拨款4411.62万元，政府性基金预算拨款100万元。财政拨款支出4481.57万元，其中：社会保障和就业支出470.66万元，卫生健康支出100.51万元，城乡社区支出100万元，交通运输支出4140.80万元，住房保障支出299.65万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出4,411.62万元。安排情况：行政事业单位养老支出470.66万元，行政事业单位医疗100.51万元，其他公路水路运输支出3540.80万元，住房保障支出299.65万元。

## 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4217.62万元。安排情况：人员经费3837.43万元，公用经费380.19万元。

## 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“三公”经费支出安排148.6万元(公务用车运行费)。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

2026年政府性基金预算支出100万元，城市基础设施配套安排(中法友谊大桥维护费)100万元。

## 九、国有资本经营预算支出

本单位没有国有资本经营预算

## 十、项目支出安排情况

1、城管革命环境整治经费 100 万元。主要用于城管革命下设五条线路环境整治的各项支出。

2、路产路权赔补偿费 30 万元。主要用于路产路权管理支出。

3、中法友谊大桥维护费 100 万元，主要用于中法友谊大桥的维修维护。

4、公路管理段单位往来资金 600 万元，其资金来源主要为单位聘用人员用于缴纳职工五险一金及退休职工单位补贴部分费用。

5、专项作业用车维护费 64 万元，用于保障 16 台（辆）专用作业用车基本运行。

### （二）政府预算采购情况

2026 年武汉市蔡甸区公路管理段政府采购预算编制 7 个品目，金额 302.6 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

本单位没有政府购买服务预算

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位没有国有资本经营预算

### （五）国有资产占用使用情况

本单位国有资产房屋 17330.63 平方米，在编公务用车（含自卸汽车） 42 辆，特种专业作业车辆 16 辆；

无形资产土地使用权占地 149997.81 平方米，

公共基础设施公路管养里程 371.588 公里。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年武汉市蔡甸区公路管理段预算设置绩效目标项目 4 个，金额为 294 万元。

武汉市蔡甸区公路管理段

二〇二六年一月十五日