

武汉市交通运输局公路事业发展中心

2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心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（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 武汉市交通运输局公路事业发展中心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 武汉市交通运输局公路事业发展中心概况

一、主要职责

1. 参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施；承担公路建设（含前期工作）、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务。

2. 承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证以及评审等技术工作。

3. 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

武汉市交通运输局公路事业发展中心为公益一类事业单位，内设养护科、建设科、技术科（法规科）、应急保障科、组工科、办公室、计划财务科7个部门。本次预算由武汉市交通运输局公路事业发展中心本级预算组成。

第二部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心 2026年单位预算表

表1. 收支总表

表2. 收入总表

表3. 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

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	4455.00	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	2324.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	358.26
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	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	1616.62
		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	155.41
		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、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	4455.00	本年支出合计	4455.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4455.00		4455.00

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。

公开表2

收入总表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	4455.00	4455.00	4455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局	4455.00	4455.00	4455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	4455.00	4455.00	4455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	4455.00	3800.83	654.17			
208	社会保障和就业支出	2324.71	2324.71				
20805	行政事业单位养老支出	2279.44	2279.44				
2080502	事业单位离退休	2184.40	2184.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68				
20811	残疾人事业	25.11	25.11				
2081105	残疾人就业	25.11	25.11				
20899	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16				
210	卫生健康支出	358.26	358.26				
21011	行政事业单位医疗	358.26	358.26				
2101102	事业单位医疗	79.93	79.93				
2101103	公务员医疗补助	278.33	278.33				
214	交通运输支出	1616.62	962.45	654.17			
21401	公路水路运输	1616.62	962.45	654.17			
2140199	其他公路水路运输支出	1616.62	962.45	654.17			
221	住房保障支出	155.41	155.41				
22102	住房改革支出	155.41	155.41				
2210201	住房公积金	110.25	110.25				
2210202	提租补贴	23.55	23.55				
2210203	购房补贴	21.61	21.61				

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4455.00	一、本年支出	4455.00
（一）一般公共预算拨款	4455.00	（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	2324.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	358.26
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	1616.62
		（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	155.41
		（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	4455.00	支 出 总 计	4455.00

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	4455.00	3800.83	3505.94	294.89	654.17
208	社会保障和就业支出	2324.71	2324.71	2178.59	146.12	
20805	行政事业单位养老支出	2279.44	2279.44	2158.43	121.01	
2080502	事业单位离退休	2184.40	2184.40	2063.39	121.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	63.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68	31.68		
20811	残疾人事业	25.11	25.11		25.11	
2081105	残疾人就业	25.11	25.11		25.11	
20899	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16	20.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16	20.16		
210	卫生健康支出	358.26	358.26	358.26		
21011	行政事业单位医疗	358.26	358.26	358.26		
2101102	事业单位医疗	79.93	79.93	79.93		
2101103	公务员医疗补助	278.33	278.33	278.33		
214	交通运输支出	1616.62	962.45	813.68	148.77	654.17
21401	公路水路运输	1616.62	962.45	813.68	148.77	654.17
2140199	其他公路水路运输支出	1616.62	962.45	813.68	148.77	654.17
221	住房保障支出	155.41	155.41	155.41		
22102	住房改革支出	155.41	155.41	155.41		
2210201	住房公积金	110.25	110.25	110.25		
2210202	提租补贴	23.55	23.55	23.55		
2210203	购房补贴	21.61	21.61	21.61		

一般公共预算支出表(分单位)

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	4455.00	3800.83	3505.94	294.89	654.17
302	武汉市交通运输局	4455.00	3800.83	3505.94	294.89	654.17
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	4455.00	3800.83	3505.94	294.89	654.17

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	3800.83	3800.83	294.89
301	工资福利支出	1442.55	1442.55	0.00
30101	基本工资	255.79	255.79	0.00
30102	津贴补贴	68.23	68.23	0.00
30107	绩效工资	534.82	534.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.36	63.36	0.00
30109	职业年金缴费	31.68	31.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.93	79.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	278.33	278.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.16	20.16	0.00
30113	住房公积金	110.25	110.25	0.00
302	商品和服务支出	294.89	0.00	294.89
30201	办公费	15.77	0.00	15.77
30202	印刷费	4.83	0.00	4.83
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	71.77	0.00	71.77
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	37.40	0.00	37.40
30299	其他商品和服务支出	146.12	0.00	146.12
303	对个人和家庭的补助	2053.39	2053.39	0.00
30302	退休费	1068.93	1068.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	994.46	994.46	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	
56.39	0.00	55.39	17.99	37.40	1.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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

本单位本年无政府性基金预算支出安排。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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

本单位本年无国有资本经营预算支出安排。

项目支出情况表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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		
420100263020220000100	交通运输行业管理及维护保障		654.17	654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302Y0000000111	公路站点建设及维护保障	武汉市交通运输局公路事业发展中心	654.17	654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

整体支出绩效目标表

填报日期： 2025年11月19日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市交通运输局公路事业发展中心					
填报人	欧阳燕	联系电话	82858922			
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	
					2024年	2025年
	收入 构成	财政拨款	4455.00	100%	4582.15	4811.52
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		4455.00	100%	4582.15	4811.52
	支出 构成	人员类项目支出	3505.94	78.70%	3506.59	3680.12
运转类项目支出		949.06	21.30%	1075.56	1131.40	
合 计		4455.00	100%	4582.15	4811.52	
部门职能概 述	<p>1. 参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施；</p> <p>2. 承担公路建设（含前期工作）、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务；</p> <p>3. 承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作等。</p>					
年度工作任 务	<p>武汉公路事业围绕六大核心方向精准发力，推动高质量发展：</p> <p>1. 项目引领蓄能：持续推进12个高速项目前期工作，适时启动37个条件成熟的高速攻坚项目，加快国省道“十五五”新增项目前期推进，紧盯用地报批等关键环节，健全问题解决机制，争取部省政策资金，保障建设资金链稳定，为路网扩容提质奠定基础。</p> <p>2. 民生福祉提质：实施农村公路提升行动，统筹新改建与次差路段整治，重点升级旅游节点道路，服务乡村产业。开展资金使用监管专项整治，强化“四好农村路”成果宣传，凝聚共建共治共享合力。</p> <p>3. 养护长效升级：推广共振碎石化等先进养护技术，加大巡查力度，及时处置病害，加强养护工程监管。推进重点桥梁改造与废弃桥梁拆除，全面应用国省道信息化管理系统，巩固路域环境整治成果。</p> <p>4. 智慧赋能增效：落实数字化转型要求，明确设施配置，完善市级信息化平台，推动建设、养护、审批等系统融合。试用反馈省级管理系统，加强AI、无人机等新技术培训与场景拓展，夯实智慧转型人才基础。</p> <p>5. 安全防线筑牢：推进桥梁健康监测系统建设，实现隐患主动预警；深化与气象、水利等部门联动，强化过程管控；升级安全设施，充实应急队伍与物资，提升本质安全水平。</p> <p>6. 党建固本强基：持续学习贯彻党的二十届四中全会精神，提升干部职工数字素养与实战能力。健全组织生活、廉洁自律等制度体系，开展警示教育，坚持正确用人导向，加强年轻干部培养与人才梯队建设。</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
	公路站点维护保障		其他运转类支出	654.17	654.17	保运转、促行业安全稳定
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 聚焦公路项目前期工作, 提升建养绩效, 优化营商环境			目标1: 保障公路中心各项工作正常运行; 有效控制工程实施, 搞好公路路域环境, 提高公路养护辅助性决策, 提升应急保障功能。		
长期目标1:	聚焦公路项目前期工作, 提升建养绩效, 优化营商环境, 建设集“应急装备物资储备、应急演练、应急处置、平急结合”四位一体的“武汉公路交通应急保障中心”。					
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	物业管理面积	10187.11平方米	计划数据	
			车辆行驶巡查里程	19万公里	计划数据	
			运转保障站点数量	4个	计划数据	
			党建活动次数	1次	计划数据	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	计划数据	
			电子地图数据更新完成率	100%	计划数据	
			网络运行安全率	100%	计划数据	
		时效指标	办公楼保洁及时率	100%	计划数据	
			司机出车响应及时率	100%	计划数据	
			检测设备维护及时率	95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故	0起	计划数据	
	满意度指标	满意度指标	在职职工对司乘服务的满意率	90%	计划数据	
			在职职工对物业服务的好评率	90%	计划数据	

年度目标1:	保障公路中心各项工作正常运行；有效控制工程实施，搞好公路路域环境，提高公路养护辅助性决策，提升应急保障功能。						
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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	物业管理面积	/	/	10187.11平方米	计划数据
			车辆行驶巡查里程	19万公里	19万公里	19万公里	计划数据
			运转保障站点数量	6个	6个	4个	计划数据
			党建活动次数	3次	3次	1次	计划数据
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			电子地图数据更新完成率	100%	100%	100%	计划数据
			网络运行安全率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	办公楼保洁及时率	100%	100%	100%	计划数据
			司机出车响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
			检测设备维护及时率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故	0起	0起	0起	计划数据
	满意度指标	满意度指标	在职职工对司乘服务的满意率	90%	90%	90%	计划数据
			在职职工对物业服务的好评率	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年11月19日

单位：万元

项目名称	公路站点建设及维护保障	项目编码	42010022302Y00000 0111
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 公路事业发展中心
项目负责人	梅文	联系电话	027-82858968
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路97号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施，承担公路建设（含前期工作）、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务；承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作。		
项目实施方案	按照公路中心年度工作目标及预算安排实施		
项目总预算	654.17万元	项目当年 预算	654.17万元
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2024年预算885.51万元，2025年预算800万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	654.17	
	一般公共预算财政拨款	654.17	
	其中：申请当年预算拨款	654.17	
	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
车辆驾驶服务	市域高速公路、普通公路、干线公路巡查	委托业务费	168	公路中心及各站点主要承担武汉市高速公路850公里、普通公路15668公里路域环境治理、公路辅助决策巡查。车辆使用频率高，驾驶任务重。拟购买公务车辆驾驶外包服务。预计需要服务人员18人，包括：中心6人，应急保障站5人，武湖检测站2人，东升检测站2人，木兰检测站2人，关山检测站2人。人员费用9.33万元/年/人（含社保），总计168万元。	
物业管理	保障房屋外观、配套设施完好；无火灾隐患、火灾事故、无盗窃事故、车辆停放有序、无车辆堵塞事故、绿化、环境整洁、工作舒适；对设施设备提供24小时故障维修。	物业管理费	365	公路中心机关大楼及3个站点办公场所，其中中心机关建筑面积3377.58平方米；应急保障站建筑面积2599.02平方米；公路应急中心建筑面积2867.31平方米；关山检测站1343.2平方米；根据2025年第三方出具的咨询报告，需服务人员60人包括项目经理1人，维修人员4人，会务5人，保洁15人，食堂18人，保安16人。预计年服务费用总计365万元/年。	
公路建设项目设计审查	选取第三方提供公路建设项目设计审查服务	委托业务费	10	测算依据：一级公路：初步设计及施工图每公里审查费1万元/公里；二级公路：初步设计及施工图每公里审查费0.6万元/公里。说明：1.一级公路：施工图设计约有32公里，金额为：32公里*1万元=32万元；2.综上，2026年项目总预算为32万元。	
党建宣传	根据党建、文明创建等要求开展相关工作。	办公费	5	含公路行业党建品牌创建、先进典型培树等媒体宣传及活动、党组织下沉对口社区共建、年度工作会表彰、站点党建规范化及文化氛围建设等。	
工程项目预算审查费	对各类工程项目预算进行审查	委托业务费	10	根据年度养护工程投资规模结合上年度支出测算	
信息化运行保障	保障办公网络系统正常运行，维护网络安全。	办公费	39.96	中心及各站点基础电信及电信增值服务39.96万元。	
信息化运行保障	电脑国产化	办公设备购置	10	采购办公设备(根据局要求办公电脑必须采购国产电脑、打印机)10万。	

车辆超限检测系统运行保障	精检地磅及便携式检测磅各1个，设备检定费	维修（维护）费	5.7	依据设备运行实际情况及近三年维保服务合同；根据市技术监督部门审检费用测算
公路桥梁建养巡查督查	委托检测单位完成普通公路养护大中修、危桥加固等项目质量巡查抽检	委托业务费	8	检测单位至少配置一台巡查车，项目负责人和巡查人员3人，工期按2个月计算，其人员和车辆单价按去年履约合同计算，其费用控制在8万元。
车辆更新	公务车购置	公务车购置	17.99	根据单位发展需要及机关事务局下达的车辆定编单，采购1台公务用车
武汉市普通公路电子地图数据更新	开展湖北省公路基础数据调整核查年报库的数据更新、数据审核校正，与省公路中心对接武汉市普通公路数据的验证以及电子地图轨迹审核。	委托业务费	14.52	按照鄂财预发[2020]43号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》文件中，参考信息化运行与维护项目的运维人工成本取值标准数据，以软件开发人员第2等级（12472元/月）的人工成本来测算全年运维费用，按照2025年实际产生的服务费用，不超上年预算（14.78万元）。
项目采购				
品名	数量		金额	
物业管理服务	1		365	
公务车购置	1		17.99	
车辆驾驶服务	1		168	
办公设备	1		10	

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标	保障公路行业安全稳定发展。					
年度目标	保障公路中心各项工作正常运行。					
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	物业管理面积	10187.11平方米	计划数据	
			车辆行驶巡查里程	19万公里	计划数据	
			运转保障站点数量	4个	计划数据	
			党建活动次数	1次	计划数据	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	计划数据	
			电子地图数据更新完成率	100%	计划数据	
			网络运行安全率	95%	计划数据	
		时效指标	办公楼保洁及时率	100%	计划数据	
			司机出车响应及时率	100%	计划数据	
			检测设备维护及时率	95%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故	0起	计划数据
		满意度指标	满意度指标	在职职工对司乘服务的满意率	90%	计划数据
				在职职工对物业服务的好评率	90%	计划数据

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	物业管理面积	10187.11平方米	10187.11平方米	10187.11平方米	计划数据
			车辆行驶巡查里程	19万公里	19万公里	19万公里	计划数据
			运转保障站点数量	6个	6个	4个	计划数据
			党建活动次数	3次	3次	1次	计划数据
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			电子地图数据更新完成率	100%	100%	100%	计划数据
			网络运行安全率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	办公楼保洁及时率	100%	100%	100%	计划数据
			司机出车响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
			检测设备维护及时率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故	0起	0起	0起	计划数据
	满意度指标	满意度指标	在职职工对司乘服务的满意率	90%	90%	90%	计划数据
			在职职工对物业服务的好评率	90%	90%	90%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心

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，武汉市交通运输局公路事业发展中心所有收入和支出均纳入预算管理。

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、交通运输支出、住房保障支出。2026年收支总预算 4,455.00万元，比2025年预算减少356.52万元，减少7.41%，主要原因是我单位退休人员陆续进入“新机保”，相关人员费用由社保支付。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算4,455.00万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100.00%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算4,455.00万元，其中：基本支出3,800.83万元，占85.32%；项目支出654.17万元，占14.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算4,455.00万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，全部是本年收入，无上年结转。支出包括：社会保障和就业支出2,324.71万元、卫生健康支出358.26万元、交通运输支出1,616.62万元、住房保障支出155.41万元。

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4,455.00万元。其中：本年预算4,455.00万元，比2025年预算减少356.52万元，降低7.41%，主要原因是我单位退休人员陆续进入“新机保”，相关人员费用由社保支付。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,800.83万元，占85.32%，其中：人员经费3,505.94万元、公用经费294.89万元；项目支出654.17万元，占14.68%。

（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）2,184.40万元，比2025年减少43.12万元，主要原因是退休人员变动；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）63.36万元，比2025年减少29.40万元，主要原因是预算编制科目间做了调整；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）31.68万元，比2025年增加31.68万元，主要原因是预算编制科目间做了调整；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）25.11万元，比2025年减少54.43万元，主要原因是2025年预算中包含了以前年度残保金补缴费用；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）20.16万元，比2025年减少0.49万元，主要原因是人员调整变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.93万元，比2025年增加4.94万元，主要原因是人员调整变动；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）278.33万元，比2025年增加200.75万元，主要原因是为交通学校新进退休人员预安排公务员医疗补助预算资金。

3. 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）1,616.62万元，比2025年减少494.17万元，主要原因是响应过紧日子政策，压减了预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.25万元，比2025年增加0.76万元，主要原因是人员调整变动；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）23.55万元，比2025年增加23.55万元，主要原因是预算编制科目间做了调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.61万元，比2025年增加21.61万元，主要原因是预算编制科目间做了调整。

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3800.83万元，其中：

（一）人员经费3,505.94万元，包括：

工资福利支出1,442.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本养老保险缴费、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、住房公积金支出。

对个人和家庭的补助2,063.39万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费294.89万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品及服务支出。

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56.39万元，比2025年增加21.39万元，增加61.11%，主要是公务用车购置及运行维护费及公务接待费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费55.39万元（公务用车购置费17.99万元，公务用车运行维护费37.40万元），比上年增加20.39万元，增长58.26%，主要原因是新购一台公务车并相应增加运行维护费。

3. 公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是根据工作需要安排相关经费。

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654.17万元，其中：一般公共预算本年拨款654.17万元，结转结余0万元。具体使用情况如下：

公路站点建设及维护保养654.17万元，主要用于治超站点的运行保障、公路桥梁建养巡检督查、公路电子地图更新等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位暂定为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计575.59万元，比上年减少51.91万元，下降8.27%，主要原因是我单位超限检测站移交后相关政府采购预算同步减少。其中：货物类28.59万元，工程类0万元，服务采购类547.00万元。

（三）政府购买服务预算排情况

本单位为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2026年没有政府购买服务预算。

（四）委托业务费预算情况

本单位2026年没有委托业务费预算。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车16辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 6 台（套）。2026年新增国有资产27.99万元，主要用于车辆及办公设备购置。

（五）预算绩效管理情况

2026年预算支出4,455.00万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1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）：

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）：反映事业单位开支的基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位开支的职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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）：反映除上述项目以外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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）：反映除上述项目以外，其他用于公路水路运输方面的支出。

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。

11. 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的职工（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。

（三）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。

（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：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。