

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局部门 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 部门2026年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 部门2026年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

部门 2026 年部门预算情况说明

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 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理 执法局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。参与拟订全区城市管理和城市管理综合执法的规范性文件及办法措施，并组织实施。

（二）组织编制全区城市综合管理工作规划、实施方案和考核标准，经批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作，组织开展城市综合管理考核工作。

（三）负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。组织指挥跨街道、重大案件的执法活动。负责组织实施城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核和规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。

（四）负责城市综合管理。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现，交接、督办和应急指挥调度工作职责，负责受理、督办城市管理方面的投诉事项。负责全区城管数字化的协调、管理工作。

（五）负责全区城市道路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责城市道路井（沟）盖的监督管理及井（沟）

盖新技术、新材料的推广应用。负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

（六）负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案。负责燃气供应安全、服务及燃气器具销售、安装维修监督管理。

（七）负责全区环境卫生行业管理工作。统筹全区专项规划编制工作，制定全区生活、餐厨、飞灰垃圾处理场（厂）、垃圾中转站、城镇公厕建设规划和标准规范；负责大型环卫设施设备采购；负责指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、运营和生活垃圾处理集中调配工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责环卫企业资质管理，特许经营管理；指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，协调制定农村卫生环境治理规划；统筹、指导、协调、督办建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）处置工作，负责运输资质管理。

（八）负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街道和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

（九）统筹协调全区控制和查处违法建设工作。指导、督办各街道依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工

程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，督办查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

（十）统筹全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理，组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调城市景观布置；指导、督办全区景观灯光的建设和维护管理工作。负责路名牌的设置、维护管理工作。负责城市架空管线的容貌监督。

（十一）负责制定全区非机动车停放点位施划方案，指导各街道开展互联网租赁自行车停放秩序管理工作。

（十二）负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化、资源整合、数据标准规范和相关应用平台建设及推广使用。

（十三）负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。

（十四）负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

（十五）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十六）负责贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输的方针政策 and 法律法规；制定本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

（十七）负责统筹全区城乡交通运输协调发展。指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调铁路、水路、公路、轨道交通、城市公共交通、客运出租（网约）汽车等多种运输方式的衔接，优化交通运输布局，建立和发展现代综合交通运输体系。

（十八）负责全区道路运输市场秩序的监督管理。负责对权限内道路客运、普通货物运输、危货运输、驾驶员培训、机动车维修市场的监督检查；组织开展客货运输和汽车租赁企业资质及其车辆的年度审验，对道路运输企业服务质量信誉考核和驾驶员诚信考核。

（十九）负责全区城市公共交通运营秩序的监督管理。负责对城市公共交通运营服务和出租（网约）汽车营业站管理的监督检查；组织开展营运成本监督审查工作，建立健全公共交通补贴机制，落实企业扶持政策。

（二十）负责全区水路运输、港口、航道秩序的监督管理。负责管辖范围内水路运输、港口、航道秩序的行政监督检查；按规定负责权限范围内港口岸线资源使用管理、环境保护工作；负责授权范围内船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。

（二十一）负责指导全区交通运输行业安全生产工作。

负责地方交通运输安全的监督管理；协调处理区内铁路无人看守道口的有关安全管理工作、交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作；指导重点干线公路网的运行监测。

（二十二）负责全区公路建设、养护、路产（权）秩序的监督管理。负责全区列养公路建设、日常养护和维修管理工作，指导、监督全区农村公路工作；负责检查、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反公路法规定的行为。

（二十三）负责全区交通基础设施质量安全、市场秩序的监督管理。负责全区管辖范围内公路、水路、港口码头、客货站场、公交站场等交通基础设施建设的监督管理；全面执行交通基础设施建设工程市场规范和技术标准。

（二十四）负责统筹协调全区物流市场服务与监管。做好物流企业服务工作，负责全区物流业统计信息收集和管理；负责指导全区物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作。

（二十五）负责全区交通运输应急管理以及交通战备工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节假日运输等重大交通运输保障工作以及国防动员和交通战备有关工作。

（二十六）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个

二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局部门总编制人数 300 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 285 人（其中：参照公务员法管理 55 人）。在职实有人数 227 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 212 人（其中：参照公务员法管理 29 人）。

离退休人员 245 人，其中：退休人员 245 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理 执法局部门2026年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总体情况表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	52155.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16776.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	390.56	四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1832.64
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	785.79
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	54285.57
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	12068.12
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	582.35
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	69322.22	本年支出合计	69554.48
上年结转结余	232.26	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	69554.48	支 出 总 计	69554.48

表 2.部门收入总表

收入总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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
	合计	69554 .48	69322 .22	52155 .66	16776 .00		390. 56					232. 26					232. 26
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	69554 .48	69322 .22	52155 .66	16776 .00		390. 56					232. 26					232. 26
0200 01	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	64837 .00	64605 .25	47438 .69	16776 .00		390. 56					231. 75					231. 75
0200 10	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	1321. 89	1321. 38	1321. 38								0.51					0.51
0200 11	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	3395. 59	3395. 59	3395. 59													

表 3.部门支出总表

支出总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	69554.48	8432.36	61122.11			
208	社会保障和就业支出	1832.64	1832.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1730.18	1730.18	0.00			
2080502	事业单位离退休	1006.14	1006.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.70	482.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.35	241.35	0.00			
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00			
20811	残疾人事业	65.00	65.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	65.00	65.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35.66	35.66	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.66	35.66	0.00			
210	卫生健康支出	785.79	785.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	785.79	785.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	76.17	76.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	222.11	222.11	0.00			

2101 103	公务员医疗补助	487.52	487.52	0.00			
212	城乡社区支出	54285.57	3131.96	51153.61			
2120 1	城乡社区管理事务	4830.76	3131.96	1698.80			
2120 101	行政运行	1117.59	1117.59	0.00			
2120 102	一般行政管理事务	822.79	357.79	465.00			
2120 104	城管执法	2890.39	1656.59	1233.80			
2120 3	城乡社区公共设施	4735.47	0.00	4735.47			
2120 399	其他城乡社区公共设施支出	4735.47	0.00	4735.47			
2120 5	城乡社区环境卫生	27943.33	0.00	27943.33			
2120 501	城乡社区环境卫生	27943.33	0.00	27943.33			
2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	16776.00	0.00	16776.00			
2120 803	城市建设支出	16776.00	0.00	16776.00			
214	交通运输支出	12068.12	2099.62	9968.51			
2140 1	公路水路运输	3568.12	2099.62	1468.51			
2140 106	公路养护	2271.67	1237.67	1034.00			
2140 112	公路运输管理	30.00	0.00	30.00			
2140 136	水路运输管理支出	311.00	0.00	311.00			
2140 199	其他公路水路运输支出	955.46	861.95	93.51			
2149 9	其他交通运输支出	8500.00	0.00	8500.00			
2149 901	公共交通运营补助	8500.00	0.00	8500.00			
221	住房保障支出	582.35	582.35	0.00			

2210 2	住房改革支出	582.35	582.35	0.00			
2210 201	住房公积金	501.68	501.68	0.00			
2210 202	提租补贴	80.66	80.66	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	68931.66	一、本年支出	68931.66
（一）一般公共预算拨款	52155.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	16776.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1832.64
		（八）卫生健康支出	785.79
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	53663.26
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	12067.62
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	582.35
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	68931.66	支 出 总 计	68931.66

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	52,155. 66	8,432.3 6	7,564.7 0	867.66	43,723. 30
208	社会保障和就业支出	1,832.6 4	1,832.6 4	1,647.7 4	184.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,730.1 8	1,730.1 8	1,610.2 8	119.90	0.00
208050 2	事业单位离退休	1,006.1 4	1,006.1 4	886.24	119.90	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	482.70	482.70	482.70	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支 出	241.35	241.35	241.35	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
20811	残疾人事业	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
208119 9	其他残疾人事业支出	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	785.79	785.79	785.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	785.79	785.79	785.79	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	76.17	76.17	76.17	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	222.11	222.11	222.11	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	487.52	487.52	487.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,887.26	3,131.96	2,720.54	411.43	33,755.30
21201	城乡社区管理事务	4,830.76	3,131.96	2,720.54	411.43	1,698.80
2120101	行政运行	1,117.59	1,117.59	1,063.95	53.64	0.00
2120102	一般行政管理事务	822.79	357.79	0.00	357.79	465.00
2120104	城管执法	2,890.39	1,656.59	1,656.59	0.00	1,233.80
21203	城乡社区公共设施	4,504.00	0.00	0.00	0.00	4,504.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,504.00	0.00	0.00	0.00	4,504.00
21205	城乡社区环境卫生	27,552.50	0.00	0.00	0.00	27,552.50
2120501	城乡社区环境卫生	27,552.50	0.00	0.00	0.00	27,552.50
214	交通运输支出	12,067.62	2,099.62	1,828.28	271.34	9,968.00
21401	公路水路运输	3,567.62	2,099.62	1,828.28	271.34	1,468.00
2140106	公路养护	2,271.67	1,237.67	1,081.50	156.17	1,034.00
2140112	公路运输管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2140136	水路运输管理支出	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00
2140199	其他公路水路运输支出	954.95	861.95	746.78	115.17	93.00
21499	其他交通运输支出	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2149901	公共交通运营补助	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
221	住房保障支出	582.35	582.35	582.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.35	582.35	582.35	0.00	0.00

221020 1	住房公积金	501.68	501.68	501.68	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	80.66	80.66	80.66	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	52,155.66	8,432.36	7,564.70	867.66	43,723.30
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	52,155.66	8,432.36	7,564.70	867.66	43,723.30
02000 1	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	47,438.69	4,842.39	4,276.06	566.33	42,596.30
02001 0	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	1,321.38	1,228.38	1,103.21	125.17	93.00
02001 1	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	3,395.59	2,361.59	2,185.42	176.17	1,034.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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
	合计	8,432.36	7,564.70	867.66
301	工资福利支出	6,497.71	6,497.71	0.00
30101	基本工资	1,107.68	1,107.68	0.00
30102	津贴补贴	385.33	385.33	0.00
30103	奖金	2,070.23	2,070.23	0.00
30106	伙食补助费	239.76	239.76	0.00
30107	绩效工资	617.44	617.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.70	482.70	0.00
30109	职业年金缴费	241.35	241.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	298.28	298.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	308.56	308.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.66	35.66	0.00
30113	住房公积金	501.68	501.68	0.00
30199	其他工资福利支出	209.03	209.03	0.00
302	商品和服务支出	867.66	0.00	867.66
30201	办公费	177.47	0.00	177.47
30202	印刷费	7.50	0.00	7.50
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	27.00	0.00	27.00
30207	邮电费	19.40	0.00	19.40
30211	差旅费	13.67	0.00	13.67
30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	55.52	0.00	55.52
30218	专用材料费	14.94	0.00	14.94
30226	劳务费	34.92	0.00	34.92
30227	委托业务费	55.07	0.00	55.07
30228	工会经费	164.50	0.00	164.50
30231	公务用车运行维护费	61.20	0.00	61.20
30239	其他交通费用	35.48	0.00	35.48
30299	其他商品和服务支出	188.50	0.00	188.50
303	对个人和家庭的补助	1,066.99	1,066.99	0.00
30302	退休费	789.44	789.44	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00

30307	医疗费补助	178.95	178.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.80	96.80	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	
61.20	0.00	61.20	0.00	61.20	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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
	合计	16,776.00	0.00	16,776.00
212	城乡社区支出	16,776.00	0.00	16,776.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,776.00	0.00	16,776.00
2120803	城市建设支出	16,776.00	0.00	16,776.00

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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

表 10.项目支出表

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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		
			61,122.11	44,113.86	16,776.00					232.26	
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		61,122.11	44,113.86	16,776.00					232.26	
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级		59,994.61	42,986.86	16,776.00					231.75	
22	其他运转类		43,218.61	42,986.86	0.00					231.75	
42011326020Y0000001018	城维支出-亮化补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	396.00	396.00	0.00					0.00	
42011326020Y0000000109	城维支出-广告及门面招牌整治	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	268.00	268.00	0.00					0.00	
42011326020Y000000	城维支出-市政设施维护	武汉经济技术开发区（汉南	2,850.00	2,850.00	0.00					0.00	

0110		区) 城市管理执法局本级													
42011326020Y00000 0111	城维支出-张湾垃圾消纳场运维经费	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	270.00	270.00	0.00										0.00
42011326020Y00000 0112	城维支出-全区城市道路挖掘修复	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	720.00	720.00	0.00										0.00
42011326020Y00000 0113	城维支出-建筑弃料处置经费	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	800.00	800.00	0.00										0.00
42011326020Y00000 0114	城维支出-生活垃圾分类	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	500.00	500.00	0.00										0.00
42011326020Y00000 0115	城维支出-城管革命进农村	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	760.50	760.50	0.00										0.00
42011326020Y00000 0116	城维支出-码头搬迁经费	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	11.00	11.00	0.00										0.00
42011326020Y00000 0117	城维支出-汉南船舶污染物接收码头营运经费	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	300.00	300.00	0.00										0.00
42011326020Y00000 0118	城维支出-公交亏损运营补贴	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	5,200.00	5,200.00	0.00										0.00
42011326020Y00000 0119	城维支出-有轨电车运营补贴	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	3,300.00	3,300.00	0.00										0.00
42011326020Y00000 0120	部门预算-城管执法人员经费(以钱养事) (“三保”以外刚性支出)	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	235.30	235.30	0.00										0.00
42011326020Y00000 0121	部门预算-交通政务服务人员经费 (“三保”以外刚性支出)	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	195.50	195.50	0.00										0.00
42011326020Y00000 0122	部门预算-廖从发工伤伤残经费(三保以外刚性支出)	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	10.00	10.00	0.00										0.00
42011326020Y00000 0123	部门预算-“快递进村”站点建设及运营补贴	武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局本级	30.00	30.00	0.00										0.00

42011326020Y00000 0124	部门预算-治超经费	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	465.00	465.00	0.00															0.00
42011326020Y00000 0128	城维支出-道路清扫保洁	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	14,686.00	14,686.00	0.00															0.00
42011326020Y00000 0129	城维支出-环卫设施购置、维护	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	1,234.00	1,234.00	0.00															0.00
42011326020Y00000 0130	城维支出-环境整治及垃圾消纳	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	4,974.00	4,974.00	0.00															0.00
42011326020Y00000 0131	城维支出-生活垃圾处理费	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	1,500.00	1,500.00	0.00															0.00
42011326020Y00000 0132	城维支出-市容环卫日常工作费用	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	388.00	388.00	0.00															0.00
42011326020Y00000 0133	城维支出-生活垃圾处置生态补偿	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	2,700.00	2,700.00	0.00															0.00
42011326020Y00000 0134	部门预算-城管执法保障经费	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	558.00	558.00	0.00															0.00
42011326020Y00000 0135	部门预算-城市管理智能巡检和数据采集服务工作(原城市综合管理考评经费)	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	35.00	35.00	0.00															0.00
42011326020Y00000 0140	部门预算-燃气管理经费	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	210.00	210.00	0.00															0.00
42011326020Y00000 0142	上级转移支付结转	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	390.56	390.56	0.00															0.00
42011326020Y00000 0144	往来资金-退休党费返还	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	0.27	0.00	0.00															0.27
42011326020Y00000 0145	往来资金-质保金	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	231.47	0.00	0.00															231.47

31	本级支出项目		16,776.00	0.00	16,776.00						0.00
42011326020T00000 0100	武汉经济技术开发区（汉南区）固体废弃物资源化处置项目	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	16,776.00	0.00	16,776.00						0.00
020010	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队		93.51	93.00	0.00						0.51
22	其他运转类		93.51	93.00	0.00						0.51
42011326020Y00000 0100	部门支出—交通综合执法专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	93.00	93.00	0.00						0.00
42011326020Y00000 0146	往来资金—退还资金	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	0.51	0.00	0.00						0.51
020011	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输事业发展中心		1,034.00	1,034.00	0.00						0.00
22	其他运转类		1,034.00	1,034.00	0.00						0.00
42011326020Y00000 0102	城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	308.00	308.00	0.00						0.00
42011326020Y00000 0103	城维支出-“国省干线小修保养专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	112.50	112.50	0.00						0.00
42011326020Y00000 0104	城维支出-“县乡道公路养护专项资金	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	155.00	155.00	0.00						0.00
42011326020Y00000 0105	城维支出-“省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	26.00	26.00	0.00						0.00
42011326020Y00000 0106	城维支出-农村公路建（养）专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	352.50	352.50	0.00						0.00
42011326020Y00000 0141	部门预算-交通运输保障经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	80.00	80.00	0.00						0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

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	单价	计量单位	采购金额		
												采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
	合计											27766.41	27016.29	652.55
07	经建科											27766.41	27016.29	652.55
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局											27766.41	27016.29	652.55

												1	9	
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	部门预算-治超经费	[C15020400] 公路管理和养 护服务	[2120102]一 般行政管理 事务	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	421 360 0	4 2 1. 3 6	项	42 1.3 6	42 1.3 5	0. 00
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	部门预算-城管执法保 障经费	[C15039900] 其他城市交通 服务	[2120104]城 管执法	[30226] 劳务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	580 000	5 8	项	58. 00	58. 00	0. 00
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	部门预算-交通政务服 务人员经费（“三保”以 外刚性支出）	[C99000000] 其他服务	[2120104]城 管执法	[30226] 劳务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	195 500 0	1 9 5. 5	项	19 5.5 0	19 5.5 0	0. 00
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	部门预算-燃气管理经 费	[C13020000] 市政公用设施 管理服务	[2120104]城 管执法	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	900 000	9 0	项	90. 00	90. 00	0. 00
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	城维支出-广告及门面 招牌整治	[C06990000] 其他文化、体 育、娱乐服务	[2120399]其 他城乡社区 公共设施支 出	[30213] 维修 （护） 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	185 000 0	1 8 5	项	18 5.0 0	18 5.0 0	0. 00
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	城维支出-全区城市道 路挖掘修复	[B99000000] 其他建筑工程	[2120399]其 他城乡社区 公共设施支 出	[30213] 维修 （护） 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	720 000 0	7 2 0	项	72 0.0 0	72 0.0 0	0. 00
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	城维支出-亮化补贴	[C24010000] 公共设施类合 作服务	[2120399]其 他城乡社区 公共设施支 出	[30213] 维修 （护） 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	200 000 0	2 0 0	项	20 0.0 0	20 0.0 0	0. 00

				出	费									
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	城维支出-张湾垃圾消 纳场运维经费	[C13990000] 其他公共设施 管理服务	[2120399]其 他城乡社区 公共设施支 出	[30226] 劳务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	270 000 0	2 7 0	项	27 0.0 0	27 0.0 0	0. 00
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	城维支出-市政设施维 护	[C13020000] 市政公用设施 管理服务	[2120399]其 他城乡社区 公共设施支 出	[30213] 维修 （护） 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	260 000 00	2 6 0 0	项	26 00. 00	26 00. 00	0. 00
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	城维支出-建筑弃料处 置经费	[C07990000] 其他生态环境 保护和治理服 务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30226] 劳务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	775 000 0	7 7 5	项	77 5.0 0	77 5.0 0	0. 00
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	城维支出-生活垃圾分 类	[C07990000] 其他生态环境 保护和治理服 务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30226] 劳务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	443 000 0	4 4 3	项	44 3.0 0	35 0.0 0	0. 00
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	城维支出-环卫设施购 置、维护	[C13020000] 市政公用设施 管理服务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30226] 劳务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	119 400 00	1 1 9 4	项	11 94. 00	11 94. 00	0. 00
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	城维支出-环境整治及 垃圾消纳	[C07029900] 其他生态环境 治理服务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30226] 劳务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	496 400 00	4 9 6 4	项	49 64. 00	49 64. 00	0. 00
020	武汉经济技术 开发区（汉南区）城	城维支出-道路清扫保 洁	[C13040000] 市容管理服务	[2120501]城 乡社区环境	[30226] 劳务费	预算 安排	经费 拨款	1	146 860	1 4	项	14 68	14 68	0. 00

001	市管理执法局本级			卫生			补助		000	6		6.0	6.0	
									8			0	0	
									6					
020 001	武汉经济技术 开发区（汉南区）城 市管理执法局本级	城维支出-汉南船舶污 染物接收码头营运经 费	[C07020104]	[2140136]水 路运输管理 支出	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	300 000 0	3 0 0	项	30 0.0 0	30 0.0 0	0. 00
020 010	武汉经济技术 开发区（汉南区）交 通运输综合执法大队	公务用车运行维护费	[C23120301]	[2140199]其 他公路水路 运输支出	[30231] 公务用 车运行 维护费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	644 00	6. 4 4	年	6.4 4	6.4 4	6. 44
020 010	武汉经济技术 开发区（汉南区）交 通运输综合执法大队	在职人员公用	[A07100200]	[2140199]其 他公路水路 运输支出	[30202] 印刷费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	100 00	1	1	1.0 0	1.0 0	1. 00
020 010	武汉经济技术 开发区（汉南区）交 通运输综合执法大队	公务用车运行维护费	[C18049900]	[2140199]其 他公路水路 运输支出	[30231] 公务用 车运行 维护费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	600 00	6	年	6.0 0	0.0 0	0. 00
020 010	武汉经济技术 开发区（汉南区）交 通运输综合执法大队	公务用车运行维护费	[C23120302]	[2140199]其 他公路水路 运输支出	[30231] 公务用 车运行 维护费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	600 00	6	年	6.0 0	0.0 0	0. 00
020 010	武汉经济技术 开发区（汉南区）交 通运输综合执法大队	部门支出—交通综合 执法专项经费	[C21020000]	[2140199]其 他公路水路 运输支出	[30214] 租赁费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	750 000	7 5	年	75. 00	0.0 0	75 .0 0
020	武汉经济技术 开发区（汉南区）交	在职人员公用	[A04039900]	[2140106]公 路养护	[30202] 印刷费	预算 安排	经费 拨款	1	150 00	1. 5	项	1.5 0	0.0 0	1. 50

011	通运输事业发展中心						补助							
020 011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	公务用车运行维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2140106]公路养护	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1 0	210 00	2. 1	辆	21. 00	0.0 0	21 .0 0
020 011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	城维支出-“县乡道公路养护专项资金	[C15020400] 公路管理和养护服务	[2140106]公路养护	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	155 000 0	1 5 5	项	15 5.0 0	0.0 0	15 5. 00
020 011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	城维支出-农村公路建（养）专项经费	[C15020400] 公路管理和养护服务	[2140106]公路养护	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	950 000	9 5	项	95. 00	0.0 0	95 .0 0
020 011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	城维支出-“省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	[C15020400] 公路管理和养护服务	[2140106]公路养护	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	260 000	2 6	项	26. 00	0.0 0	26 .0 0
020 011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	[C15020400] 公路管理和养护服务	[2140106]公路养护	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	271 610 0	2 7 1. 6 1	项	27 1.6 1	0.0 0	27 1. 61

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					12548							
07	经建科					12548							
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局					12548							
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	否	部门预算-城管执法保障经费	法律顾问服务	1	20	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	否	城维支出-公交亏损运营补贴	运营补贴	1	5200	预算安排	经费拨款补助	[2149901]公共交通运营补助	[31299]其他对企业补助	公共服务	交通运输公共服务	交通运输社会监督服务(省级第二版)

020 001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	是	城维支出-广告及门面招牌整治	广告门面招牌整治	1	185	预算安排	经费拨款补助	[212039]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修（护）费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
020 001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	是	城维支出-亮化补贴	亮化维护	1	200	预算安排	经费拨款补助	[212039]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修（护）费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
020 001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	否	城维支出-汉南船舶污染物接收码头营运经费	船舶污染物接收	1	300	预算安排	经费拨款补助	[214013]水路运输管理支出	[30227]委托业务费	公共服务	交通运输公共服务	公共交通运输运营服务(省级第二版)
020 001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	是	城维支出-张湾垃圾消纳场运维经费	垃圾场消纳维护	1	270	预算安排	经费拨款补助	[212039]其他城乡社区公共设施支出	[30226]劳务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
020 001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	否	部门预算-“快递进村”站点建设及运营补贴	快递进村服务	1	30	预算安排	经费拨款补助	[214011]公路运输管理	[30226]劳务费	公共服务	交通运输公共服务	公共交通运输运营服务(省级第二版)
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市	是	城维支出-生活垃圾分类	垃圾分类	1	443	预算	经费拨款	[212050]城乡	[30226]劳务费	公共服务	城乡维护	垃圾分类服务(省级第二

001	管理执法局本级					安 排	补 助	社 区 环 境 卫 生			服 务	版)	
020 001	武汉经济技术开 发区(汉南区)城市 管理执法局本级	是	城维支出-市 政设施维护	市政设施 维护	1	2600	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	[212039 9]其他 城乡社 区公共 设施支 出	[30213] 维修 (护)费	公 共 服 务	城 乡 维 护 服 务	公共设施管 理服务(省级 第二版)
020 001	武汉经济技术开 发区(汉南区)城市 管理执法局本级	否	城维支出-有 轨电车运营 补贴	运营补贴	1	3300	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	[214990 1]公共 交通运 营补助	[31299] 其他对 企业补 助	公 共 服 务	交 通 运 输 公 共 服 务	公共交通运 营服务(省级 第二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局					
填报人	熊杰	联系电话	84750252			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	69322.22	99.67%	65,302.23	55,830.30
		财政专户管理资金				
		单位资金	232.26	0.33%		
		合 计	69554.48	100%	65,302.23	55,830.30
	支出构成	人员类项目支出	8,432.36	12.12%	7,597.59	7,579.80
		运转类项目支出	44346.12	63.76%	43,704.64	45,750.50
		特定目标类项目支出	16,776.00	24.12%	14,000.00	2,500.00
		合 计	69554.48	100%	65,302.23	55,830.30
部门职能概述	<p>武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局隶属于武汉经济技术开发区（汉南区）其主要职责是负责城市综合管理；负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理；负责全区域镇燃气热力行业管理工作、全区环境卫生行业管理、统筹协调全区控制和查处违法建设工作、区管景观灯光的建设和维护工作；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌 的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管；负责 督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护、指导各街城市综合管理工作、 统筹全区城乡交通运输协调发展、全区道路运输市场秩序的监督管理、全区城市公共交通运营秩序的监督管理、负责全区水路运输、港口、航道秩序的监督管理、指导全区交通运输行业安全生产工作、全区公路建设、养护、路产（权）秩序的监督管理、全区交通基础设施质量安全、市场秩序的监督管理、统筹协调全区物流市场服务与监管、全区 交通运输应急管理以及交通战备工作等工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 强化城市综合管理。结合全市路长制工作，进一步完善区、街大城管统筹协调工作机制，充分发挥路长、楼长、 店长、网格长巡查、发现、上报、处置等职责，利用好路长制工作平台，拓宽问题发现处置渠道。进一步充分发挥区域综</p>					

<p>委办、街道路长制工作专班协调、调度、督办的职能作用，通过调度会、现场会、问题研讨会等方式，推动重点突出问题及时解决。谋划市容环境示范路工作，选定一条道路，通过集中开展环境综合整治提升工作，结合路长制，落实环卫作业、城管执法、车辆停放、园林绿化责任包保制，强化创建后长效管理，并通过市级检查验收。做好文明单位、文明城市及卫生城市测评工作。</p> <p>2. 提高城管执法能力。强化队伍建设，提升队伍素质，持续推进法治建设，严格执法程序，规范执法行为，转变工作思路，创新工作方法。做好全区城市管理执法的统筹、协调、指导、检查、督察、考核等工作，强化案件办理质效，提高案件满意率，加强专门法治培训，进一步规范行政执法程序，提高执法人员执法能力和办案水平，提升办案质量，减少行政争议的发生。</p> <p>3. 推进生活垃圾分类。持续日常宣传引导，鼓励居民自觉、主动进行源头分类，杜绝二次分拣，加大辖区示范单位数量。</p> <p>4. 纵深推进精致环卫。一是加强环卫基础设施建设；二是强化专项整治，针对市容环卫垃圾容器摆放、转运站管理、环卫职工规范着装等方面开展专项整治，进一步做好环卫精细化管理；三是强化监督管理力度，进一步提高环卫作业标准，严格落实“一路一策”环卫作业规范，推行环境卫生精细化管理工作导则和严规30条；四是持续提高农村环境治理水平。升级改造农村垃圾转运站，全面普及密闭运输车辆。</p> <p>5. 确保燃气安全生产。一是常态化开展燃气行业专项整治工作，持续巩固液化石油气场站整治提升、管道占压隐患整治的效果；二是形成专家及第三方机构问诊常态化管理机制，建立健全“政府买单、专家把脉、企业整改”工作机制；三是继续压实燃气企业安全生产主体责任，切实做好燃气管道保护工作；四是强化应急处置，提升应急管理水平和应急处置能力；五是继续开展多元化燃气宣传活动。</p> <p>6. 提高市政管理能力。一是进一步加强市政设施巡查整改力度，保障市政道路完好率达80%以上；二是进一步夯实桥梁管理工作，桥梁完好率达90%以上；三是做好广告及门面招牌整治工作和亮化补贴工作，保障全区楼宇亮化设施安全正常运行；四是进一步推进固废项目建设。</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
	城维支出-亮化补贴	其他运转类	396.00	396.00	城维支出-亮化补贴
	城维支出-广告及门面招牌整治	其他运转类	268.00	268.00	城维支出-广告及门面招牌整治
	城维支出-市政设施维护	其他运转类	2,850.00	2,850.00	城维支出-市政设施维护
	城维支出-张湾垃圾消纳场运维经费	其他运转类	270.00	270.00	城维支出-张湾垃圾消纳场运维经费

城维支出-全区城市道路挖掘修复	其他运转类	720.00	720.00	城维支出-全区城市道路挖掘修复
城维支出-建筑弃料处置经费	其他运转类	800.00	800.00	城维支出-建筑弃料处置经费
城维支出-生活垃圾分类	其他运转类	500.00	500.00	城维支出-生活垃圾分类
城维支出-城管革命进农村	其他运转类	760.50	760.50	城维支出-城管革命进农村
城维支出-码头搬迁经费	其他运转类	11.00	11.00	城维支出-码头搬迁经费
城维支出-汉南船舶污染物接收码头营运经费	其他运转类	300.00	300.00	城维支出-汉南船舶污染物接收码头营运经费
城维支出-公交亏损运营补贴	其他运转类	5,200.00	5,200.00	城维支出-公交亏损运营补贴
城维支出-有轨电车运营补贴	其他运转类	3,300.00	3,300.00	城维支出-有轨电车运营补贴
部门预算-城管执法人员经费（以钱养事）（“三保”以外刚性支出）	其他运转类	235.30	235.30	部门预算-城管执法人员经费（以钱养事）（“三保”以外刚性支出）
部门预算-交通政务服务人员经费（“三保”以外刚性支出）	其他运转类	195.50	195.50	部门预算-交通政务服务人员经费（“三保”以外

					刚性支出)
部门预算-廖从发工伤伤残经费(三保以外刚性支出)	其他运转类	10.00	10.00	10.00	部门预算-廖从发工伤伤残经费(三保以外刚性支出)
部门预算-“快递进村”站点建设及运营补贴	其他运转类	30.00	30.00	30.00	部门预算-“快递进村”站点建设及运营补贴
部门预算-治超经费	其他运转类	465.00	465.00	465.00	部门预算-治超经费
城维支出-道路清扫保洁	其他运转类	14,686.00	14,686.00	14,686.00	城维支出-道路清扫保洁
城维支出-环卫设施购置、维护	其他运转类	1,234.00	1,234.00	1,234.00	城维支出-环卫设施购置、维护
城维支出-环境整治及垃圾消纳	其他运转类	4,974.00	4,974.00	4,974.00	城维支出-环境整治及垃圾消纳
城维支出-生活垃圾处理费	其他运转类	1,500.00	1,500.00	1,500.00	城维支出-生活垃圾处理费
城维支出-市容环卫日常工作费用	其他运转类	388.00	388.00	388.00	城维支出-市容环卫日常工作费用
城维支出-生活垃圾处置生态补偿	其他运转类	2,700.00	2,700.00	2,700.00	城维支出-生活垃圾处置生态补偿
部门预算-城管执法保障经费	其他运转类	558.00	558.00	558.00	部门预算-城管执法保障经费

部门预算-城市管理智能巡检和数据采集服务工作（原城市综合管理考评经费）	其他运转类	35.00	35.00	部门预算-城市管理智能巡检和数据采集服务工作（原城市综合管理考评经费）
部门预算-燃气管理经费	其他运转类	210.00	210.00	部门预算-燃气管理经费
上级转移支付结转	其他运转类	390.56	390.56	上级转移支付结转
往来资金-退休党费返还	其他运转类	0.27	0.27	往来资金-退休党费返还
往来资金-质保金	其他运转类	231.47	231.47	往来资金-质保金
武汉经济技术开发区（汉南区）固体废弃物资源化处置项目	特定目标类	16,776.00	16,776.00	武汉经济技术开发区（汉南区）固体废弃物资源化处置项目
部门支出—交通综合执法专项经费	其他运转类	93.00	93.00	部门支出—交通综合执法专项经费
往来资金—退还资金	其他运转类	0.51	0.51	往来资金—退还资金
城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	其他运转类	308.00	308.00	城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费
城维支出-“国省干线小	其他运转类	112.50	112.50	城维支出

	修保养专项经费				“国省干线小修保养专项经费
	城维支出-“县乡道公路养护专项资金	其他运转类	155.00	155.00	城维支出-“县乡道公路养护专项资金
	城维支出-“省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	其他运转类	26.00	26.00	城维支出-“省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费
	城维支出-农村公路建（养）专项经费	其他运转类	352.50	352.50	城维支出-农村公路建（养）专项经费
	部门预算-交通运输保障经费	其他运转类	80.00	80.00	部门预算-交通运输保障经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>目标 1：一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实党组各项工作安排，确保部门规划与区委区政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力；四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。</p> <p>目标 2 做好城管执法、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生以及交通运输管理工作，强化城市综合管理，纵深推进精致环卫，提高市政管</p>		<p>目标 1：一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实党组各项工作安排，确保部门规划与区委区政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力；四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。</p> <p>目标 2：一是扎实做好城管执法工作。加强协管员队伍建设，提升整体素质与履职能力。强化执法保障能力，加强餐饮油烟、社会生活噪声监管与违法建设治理，落实法治宣传与培训，做好智慧城管及通信系统运维，推动相关投诉量下降与群众法治意识提升，保障网络信息安全。深化城市综合管理考评，</p>		

	理能力和城管执法能力。	督促问题整改落实,持续改善城市环境面貌。二是持续推进城乡社区公共设施建设。规范广告及门面招牌管理,做到应治尽治。加强楼宇亮化设施维护管理,提升规范化水平。做好市政道路、桥梁及架空管线的日常巡查与维护,保障设施完好与运行安全。推进相关项目区域维护与排水水质管理,改善区域环境。强化燃气安全管理,开展监管培训与考核,推动餐饮场所管道燃气改造,提升公众安全意识。三是全面提升城乡社区环境卫生管理水平。扩大道路清扫覆盖,提高机械化作业与问题整改效率,加强公厕维护。系统开展城市家具清洗、环境卫生整治、垃圾清运及分类工作,提升整体卫生水平与人居环境质量,确保生活垃圾无害化处理。四是优化提升交通运输管理效能。配齐政务服务力量,保障各级服务站及中转仓稳定运营。维持公共交通持续服务,规范班次运行,完成费用结算及相关审计。推进新能源公交车更新,实现污染物规范处理。编制并报批现代物流业发展规划。常态化开展区域联合治超行动,便利居民出行,规范运输市场秩序,妥善处理相关投诉。				
<p>长期目标 (截止 2026 年)</p>	<p>目标 1: 一是匹配预算控制标准,做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制;二是落实党组各项工作安排,确保部门规划与区委区政府战略匹配,与部门职能相符,且部门年度工作计划明确、具体、可操作;三是通过制定相关制度及实施细则,规范单位预算编制、执行和绩效管理,加强国有资产的配置、使用和处置管理,国有资产收益全额上缴,保证会计核算规范、资金使用合规,提高部门综合管理能力;四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。</p> <p>目标 2 做好城管执法、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生以及交通运输管理工作,强化城市综合管理,纵深推进精致环卫,提高市政管理能力和城管执法能力。</p>					
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>	<p>指标分类</p>
		<p>公用经费控制</p>	<p>公用经费控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>
	<p>运行成本</p>	<p>在职人员控制</p>	<p>在职人员控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>
		<p>项目支出成本控制</p>	<p>会议费控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>
			<p>“三公经费”变动率</p>	<p>≤80%</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>
	<p>管理效率</p>	<p>战略管理</p>	<p>中长期规划相符性</p>	<p>相符</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>

			工作计划健全性	健全	计划标准	基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	基本型	
			预算编制合理性	合理	计划标准	基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	基本型	
			预算调整率	≤20%	计划标准	基本型	
			预算执行	预算执行率	95%	计划标准	基本型
		结转结余率		5%	计划标准	基本型	
		政府采购执行率		95%	计划标准	基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	基本型	
			绩效目标合理性	合理	计划标准	基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	基本型	
			评价结果应用率	100%	计划标准	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	基本型	
		履职效能	城管执法	协管员聘用完成率	100%	计划标准	基本型
				协管员考核合格率	100%	计划标准	基本型
				油烟噪声检测完成率	100%	计划标准	基本型
				查控违拆除完成率	100%	计划标准	基本型
				执法服装及设备验收合格率	100%	计划标准	基本型
				专版制作完成率	100%	计划标准	基本型

			培训完成率	100%	计划标准	基本型
			无线通信系统巡检率	100%	计划标准	基本型
			智慧城管系统巡检率	100%	计划标准	基本型
			街道检查测评完成率	100%	计划标准	基本型
			检查问题整改率	≥95%	计划标准	基本型
		城乡社区公共设施	门面招牌整治率	100%	计划标准	基本型
			违规广告拆除率	100%	计划标准	基本型
			亮化设施维护完成率	100%	计划标准	基本型
			亮化设施维护维修合格率	100%	计划标准	基本型
			市政道路维护完成率	100%	计划标准	基本型
			桥梁巡查完成率	100%	计划标准	基本型
			架空管线整治整改率	100%	计划标准	基本型
			排水水质达标率	100%	计划标准	基本型
			燃气监管培训完成率	100%	计划标准	基本型
			燃气监管考核次数	1次/季度	计划标准	基本型
			餐饮场所管道燃气改造完成率	100%	计划标准	基本型
		城乡社区环境卫生	道路清扫完成率	100%	计划标准	基本型
			环卫作业车辆管养维护完成率	100%	计划标准	基本型
			主次干道机械化作业率	≥95%	计划标准	基本型
			各类环境卫生问题限时整改率	≥95%	计划标准	基本型
			公厕维护完成率	100%	计划标准	基本型
			城市家俱清洗完成率	100%	计划标准	基本型

		市容环境卫生整治完成率	100%	计划标准	基本型	
		垃圾清运完成率	100%	计划标准	基本型	
		垃圾分类覆盖范围	62 个社区	计划标准	基本型	
		示范创建完成率	100%	计划标准	基本型	
		村湾清扫保洁率	100%	计划标准	基本型	
		市级年度考核优良率	≥90%	计划标准	基本型	
		交通运输	政务服务人员聘用完成率	100%	计划标准	基本型
			村级综合服务站常态化运营数量	25 个	计划标准	基本型
			街道中转仓常态化运营数量	4 个	计划标准	基本型
			公共交通运营天数	≥300 天	计划标准	基本型
			班次运营合规性	合规	计划标准	基本型
			审计工作完成率	100%	计划标准	基本型
	通行费用结算及时率		100%	计划标准	基本型	
	污染物处置率		100%	计划标准	基本型	
	社会效益	经济效益	污染物泄露率	0%	计划标准	基本型
			法定程序审批通过率	100%	计划标准	基本型
		社会效益	区域联合治超行动开展完成率	100%	计划标准	基本型
			国有资产收益上缴率	100%	计划标准	基本型
	社会效益	社会效益	协管员整体素质和工作能力	提升	计划标准	基本型
			餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	较上年减少	计划标准	基本型
违法建筑增长率			减少	计划标准	基本型	

		群众法治意识	提升	计划标准	基本型
		网络安全事故发生次数	0次	计划标准	基本型
		广告设施及门面招牌规范性	提升	计划标准	基本型
		亮化设施管理规范化	提升	计划标准	基本型
		桥梁完好率	≥90%	计划标准	基本型
		市政道路完好率	≥80%	计划标准	基本型
		社会公众燃气安全知晓度	≥90%	计划标准	基本型
		全区城镇环卫建设标准	二类标准	计划标准	基本型
		全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	计划标准	基本型
		全民生活垃圾分类准确率	≥70%	计划标准	基本型
		农村生活垃圾治理覆盖率	100%	计划标准	基本型
		站点服务覆盖率	100%	计划标准	基本型
		居民出行便捷指数	提升	计划标准	基本型
		投诉事项化解率	100%	计划标准	基本型
	区运输市场秩序规范性	提升	计划标准	基本型	
	生态效益	消纳场区域环境	改善	计划标准	基本型
		卫生条件改善度	≥85%	计划标准	基本型
		生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准	基本型
		生活垃圾回收利用率	≥39%	计划标准	基本型
		村湾整体环境卫生水平	提高	计划标准	基本型
节能减排指数		≥90%	计划标准	基本型	
可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	完善	计划标准	基本型

	力		行政管理体制改革成效	完善	计划标准	基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	持续推进	计划标准	基本型		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	计划标准	基本型		
年度目标	<p>目标 1：一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实党组各项工作安排，确保部门规划与区委区政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力；四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。</p> <p>目标 2：一是扎实做好城管执法工作。加强协管员队伍建设，提升整体素质与履职能力。强化执法保障能力，加强餐饮油烟、社会生活噪声监管与违法建设治理，落实法治宣传与培训，做好智慧城管及通信系统运维，推动相关投诉量下降与群众法治意识提升，保障网络信息安全。深化城市综合管理考评，督促问题整改落实，持续改善城市环境面貌。</p> <p>二是持续推进城乡社区公共设施建设。规范广告及门面招牌管理，做到应治尽治。加强楼宇亮化设施维护管理，提升规范化水平。做好市政道路、桥梁及架空管线的日常巡查与维护，保障设施完好与运行安全。推进相关项目区域维护与排水水质管理，改善区域环境。强化燃气安全管理，开展监管培训与考核，推动餐饮场所管道燃气改造，提升公众安全意识。三是全面提升城乡社区环境卫生管理水平。扩大道路清扫覆盖，提高机械化作业与问题整改效率，加强公厕维护。系统开展城市家具清洗、环境卫生整治、垃圾清运及分类工作，提升整体卫生水平与人居环境质量，确保生活垃圾无害化处理。</p> <p>四是优化提升交通运输管理效能。配齐政务服务力量，保障各级服务站及中转仓稳定运营。维持公共交通持续服务，规范班次运行，完成费用结算及相关审计。推进新能源公交车更新，实现污染物规范处理。编制并报批现代物流业发展规划。常态化开展区域联合治超行动，便利居民出行，规范运输市场秩序，妥善处理相关投诉。</p>							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
	前年	上年						
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型	

		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤80%	≤80%	≤80%	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	≤20%	≤20%	≤20%	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	95%	95%	95%	计划标准	基本型
			结转结余率	5%	5%	5%	计划标准	基本型
			政府采购执行率	95%	95%	95%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本型

			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	基本型
	履职效能	城管执法	协管员聘用完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			协管员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			油烟噪声检测完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			查控违拆除完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			执法服装及设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			专版制作完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			无线通信系统巡检率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
智慧城管系统巡检率	100%	100%	100%	计划标准	基本型			

		街道检查测评完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		检查问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
	城乡社区公共设施	门面招牌整治率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		违规广告拆除率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		亮化设施维护完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		亮化设施维护维修合格率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		市政道路维护完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		桥梁巡查完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		架空管线整治整改率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		排水水质达标率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		燃气监管培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		燃气监管考核次数	1次/季度	1次/季度	1次/季度	计划标准	基本型
		餐饮场所管道燃气改造完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
	城乡社区环境卫生	道路清扫完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		环卫作业车辆管养维护完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型

			主次干道机械化作业率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
			各类环境卫生问题限时整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
			公厕维护完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			城市家俱清洗完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			市容环境卫生整治完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			垃圾清运完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			垃圾分类覆盖范围	62 个社区	62 个社区	62 个社区	计划标准	基本型
			示范创建完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			村湾清扫保洁率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			市级年度考核优良率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型
		交通运输	政务服务人员聘用完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			村级综合服务站常态化运营数量	25 个	25 个	25 个	计划标准	基本型
			街道中转仓常态化运营数量	4 个	4 个	4 个	计划标准	基本型
			公共交通运营天数	≥300 天	≥300 天	≥300 天	计划标准	基本型
			班次运营合规性	合规	合规	合规	计划标准	基本型

			审计工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			通行费用结算及时率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			污染物处置率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			污染物泄露率	0%	0%	0%	计划标准	基本型
			法定程序审批通过率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			区域联合治超行动开展完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
	社会效应	经济效益	国有资产收益上缴率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		社会效益	协管员整体素质和工作能力	提升	提升	提升	计划标准	基本型
			餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	较上年减少	较上年减少	较上年减少	计划标准	基本型
			违法建筑增长率	减少	减少	减少	计划标准	基本型
			群众法治意识	提升	提升	提升	计划标准	基本型
			网络安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准	基本型
			广告设施及门面招牌规范性	提升	提升	提升	计划标准	基本型
亮化设施管理规范化	提升	提升	提升	计划标准	基本型			
	桥梁完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型		

			市政道路完好率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	基本型
			社会公众燃气安全知晓度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型
			全区城镇环卫建设标准	二类标准	二类标准	二类标准	计划标准	基本型
			全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型
			全民生活垃圾分类准确率	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准	基本型
			农村生活垃圾治理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			站点服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			居民出行便捷指数	提升	提升	提升	计划标准	基本型
			投诉事项化解率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			区运输市场秩序规范性	提升	提升	提升	计划标准	基本型
		生态效益	消纳场区域环境	改善	改善	改善	计划标准	基本型
			卫生条件改善度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	基本型
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			生活垃圾回收利用率	≥39%	≥39%	≥39%	计划标准	基本型
			村湾整体环境卫生水平	提高	提高	提高	计划标准	基本型

			节能减排指数	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	完善	完善	完善	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	完善	完善	完善	计划标准	基本型
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准	基本型
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型	
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型	

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-亮化补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区 城市管理执法局
项目负责人	周美茜	联系电话	84892698
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	武汉市人民政府令第 306 号《武汉市景观照明管理办法》、武汉市人民政府令第 301 号《武汉市户外广告设置管理办法》、武城管规【2019】3 号《武汉市招牌标识设置管理规范》		
项目实施方案	根据《武汉市精细化管理提升行动计划（2025-2026）》开展。		
项目总预算	396.00	项目当年预算	396.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年总预算 899 万（亮化 696 万，广告及门招 203 万），2025 年总预算 599 万（亮化 396 万，广告及门招 203 万）。2026 年预算 396 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	396.00	
	1.一般公共预算财政拨款	396.00	
	其中：申请本级财力年初安排	396.00	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			
项目当年资金来源	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
辖区亮化设施电费	2026年亮化活动保障性用电电费	亮化补贴	396	根据全区现存622处亮化设施，即将移交的亮化设施(通顺河大桥232KW和左岸大道542KW)，亮灯总功率约10702KW。亮灯时间按每周末亮灯4小时计算(周五、周六每天亮灯2小时)，节假日计算，最长约为310时，根据实际电表和签约用电价来测算，预计电费约为332万。	
亮化巡查及维修服务	辖区亮化设施巡查及维修	亮化补贴		全区现存619处亮化设施维修费按照总投资建设金额3.5亿*折旧0.8%测算，费用为280万。巡查费沿用2023年政府采购合同中标金额为150万。	政采
终端平台、网络服务费	亮化设施通讯网络服务费	亮化补贴		亮化专线服务费0.5万，基础线路等亮化设施物联卡5.5万，重点保障线路亮化专线服务费37万，电子围栏费用5万，共约为48万。	非采
项目采购					
品名		数量		金额	
亮化巡查及维修服务		1		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		实现亮化设施节能长效管理，逐步降低运维成本，提升城市夜间形象与综合效益。			
年度绩效目标		保障年度亮化设施稳定运行，严格控制电费与维护成本，确保亮灯率达95%以上。			
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	成本指标	经济成本指标	重点保障线路亮化专线服务完成率	100%	计划标准
			辖区亮化设施安全完好率	98%以上	计划标准
	产出指标	数量指标	重点保障线路亮化专线服务完成率	100%	计划标准
			亮化单位景观照明	240处	历史数据

			维修维护数量				
		质量指标	亮化设施维护维修合格率	100%		计划标准	
		时效指标	亮化设施维修维护及时率	100%		计划标准	
			保障辖区亮化设施	全覆盖		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	亮化设施管理规范化	提升		提升	
			城市整体形象	提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		≥90%	
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	成本指标	经济成本指标	重点保障线路亮化专线服务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			辖区亮化设施安全完好率	98%以上	98%以上	98%以上	计划标准
	产出指标	数量指标	重点保障线路亮化专线服务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			亮化单位景观照明维修维护数量	240处	240处	240处	计划标准
			亮化设施维护维修合格率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	亮化设施维修维护及时率	100%	100%	100%	历史数据
			保障辖区亮化设施	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
	效益指标	社会效益指标	亮化设施管理规范化	提升	提升	提升	计划标准
			城市整体形象	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-广告及门面招牌整治	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	周美茜	联系电话	84892698
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	武汉市人民政府令第 306 号《武汉市景观照明管理办法》、武汉市人民政府令第 301 号《武汉市户外广告设置管理办法》、武城管规【2019】3 号《武汉市招牌标识设置管理规范》		
项目实施方案	按照《武汉市精细化管理提升行动计划（2025-2026）》要求开展。		
项目总预算	268.00	项目当年预算	268.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年广告及门招 203 万元，2025 年广告及门招 203 万元，2026 年预算 268 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	268.00	
	1.一般公共预算财政拨款	268.00	
	其中：申请本级财力年初安排	268.00	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			
项目当年资金来源	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
广告及门面招牌安全管理	广告设施的安全检测、违规广告拆除等	委托业务费	40	1.根据省、市户外广告及招牌设置标准，以及市年度工作安排考核，对巡查发现违规广告招牌进行拆除，针对市城管委及区城管局日常巡查督办及投诉进行整改。 2.根据住建部（编号为CJJ/T149-2021）户外广告设施在设置期内，应每年进行安全检测；户外招牌设施在设置期内，宜每年进行安全检测，根据、（全市户外广告招牌设施安全生产治本攻坚三年行动方案）要求按照全区户外广告设施不低于10%数量抽检，持续推进影响疏散逃生及灭火救援广告招牌拆除行动	/
企业导视牌维修	在役企业导示牌的维护、整治	委托业务费	13	全区企业导示牌结构破损、生锈、喷绘画面破损、老旧等需要更换。为优化区内企业营商环境的区域需增设。	/
国庆节张挂国旗费用	悬挂国旗	委托业务费	40	参照 2022 挂国旗费用约为 40 万。	/
春节悬挂灯笼费用	悬挂灯笼	委托业务费	175	参照 2024 年悬挂灯笼及接电费用约 113 万元。新增左岸大道约 62 万元	/
项目采购					
品名		数量		金额	
广告及门面招牌整治		1		185	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立广告招牌长效监管机制，提升设施安全性与规范性，持续优化城市空间品质。			
年度绩效目标		完成年度广告招牌安全抽检与违规整改，及时处置隐患，保障市容秩序与公共安全。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	违规广告拆除率	100%	计划标准

			企业导示牌和路名灯箱维修完成率	100%	计划标准		
			国庆节国旗张挂完成率	100%	计划标准		
			春节灯笼悬挂完成率	100%	计划标准		
			质量指标	考核整改率	100%	计划标准	
			时效指标	违规广告拆除及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	广告设施及门面招牌规范性	提升	计划标准		
			城区市容市貌	切实改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	违规广告拆除率	100%	100%	100%	计划标准
			企业导视牌和路名灯箱维修完成率	100%	100%	100%	计划标准
			国庆节国旗张挂完成率	100%	100%	100%	计划标准
			春节灯笼悬挂完成率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	考核整改率	100%	100%	100%
		时效指标	违规广告拆除及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	广告设施及门面招牌规范性	提升	提升	提升	计划标准
			城区市容市貌	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	城维支出-市政设施维护	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	李昶	联系电话	84892698
单位地址	川江池二路春笋D栋2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知（武城管（2014）5号）；《武汉市城市桥梁隧道管养综合单价参考标准（暂行）》、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；依据《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011局部修改条文）；《武汉市城市桥梁隧道管养综合单价参考标准（暂行）》；市城管执法委关于印发《全市城市道路光电箱柜彩绘美化提升专项工作方案》		
项目实施方案	工作将围绕市政道路、桥梁隧道及城市公共部件的日常管养与专项治理全面展开，一方面通过常态化巡查、检测与维护维修，确保设施的安全稳定运行与完好率；另一方面，聚焦于历史遗留问题的化解、新增设施的及时纳管以及架空管线、光电箱柜等专项领域的精细化整治。同时，本项目将积极推进智慧桥梁运维等信息化管理手段的应用，致力于构建一个响应迅速、保障有力、运行高效的长效管护机制，从而为市民营造更安全、有序的出行环境，持续优化城市人居与营商环境。		
项目总预算	2,850.00	项目当年预算	2,850.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算2850万元，2025年预算2850万元，2026年预算2,850.00万元。本年预算与上年度持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2,850.00
	1.一般公共预算财政拨款		2,850.00
	其中：申请本级财力年初安排		2,850.00
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
市政道路维护维修	市政道路维护维修	维修（护）费	2850.00	<p>1.2023 年全年及 2025 年半年市政设施维修服务应付款项:经梳理,需新增市政设施维修服务项目各标段历史欠款纳入预算 3700 万（政采）</p> <p>2.2025 年已移交道路及人行道等市政设施维护费用:2025 年全区养护沥青砼路面 2443712.6 m²; 混凝土路面 2466499.6 m²; 人行道 2112811 m²。根据市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知（武城管（2014）5 号），全区道路养护费用 8742.63 万（政采）</p> <p>3.新增道路维护费用:2025 年新移交至我单位维修沥青路面养护面积 24600 m², 混凝土路养护面积 45662 m², 人行道面积 14207.85 m²。根据市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知（武城管（2014）5 号），需新增维修费用 86.8 万（政采）</p> <p>4.有轨电车与市政道路交叉口道路维修服务: 根据武开住建[2022]19 号委领导签批件: 关于有轨电车线路与公共道路平交路口路面破损等病害修复和日常维保工作的请示, 要求将有轨电车平交道口纳入市政道路维修养护范围, 由区财政落实新增维修项目预算 35.3 万（政采）</p> <p>5.架空管线整治费用: 架空管线整治 7 个街道, 分别为湘口街、邓南街、东荆街、纱帽街、沌阳街、军山街、沌口街。根据历年管线整治情况, 以</p>	

			及全区市政设施精细化管理目标，预计每个接到整治费用 40 万元，2025 年 7 个街道预计费用 280 万（政采）
桥梁维护 维修费	桥梁维护 维修费	维修（护） 费	<p>1.桥梁日常巡查：按照《武汉市城市桥梁隧道管养综合单价参考标准（暂行）》、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）相关要求，目前全区 58 座城市桥隧的日常巡查费用 187.66 万（政采）</p> <p>2.桥梁日常维修服务：参照 2025 年维修服务费用 148.02 万（政采）</p> <p>3.桥梁专项检测：参照 2025 年 58 座桥梁的检测费用 77 万（政采）</p> <p>4.桥梁专项检测后缺陷修复工程：按照省住建厅检查组相关要求，依据《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011 局部修改条文）对自管桥梁防护设施开展专项检测，预估不满足规范要求的桥梁防护设施改造提升费用约 150 万（政采）</p> <p>5.智慧桥梁电路服务费：根据 2025 年智慧桥梁电路服务费合同 20 万</p> <p>6.薛峰社区人行天桥电梯维护服务：根据后官湖大道薛峰社区人行天桥电梯维护区领导的批示及服务合同 19.83 万</p> <p>7.智慧桥梁电子政务云资源服务项目：根据 2025 年智慧桥梁电子政务云资源服务费合同 10 万</p> <p>8.东风大道高架桥限高架维护项目：《武汉市城市桥梁隧道管养综合单价参考标准（暂行）》，日常巡查费需 12.98 万</p> <p>9.智慧桥梁运维服务：智慧桥梁一期项目建设费用为 12,584,180 元、智慧桥梁二期项目建设费用为 1,636,546 元，合计为 14,220,726 元。2026 年度系统及设备运维费取建设费用的 10%，为 1,422,073 元。由于经开区智慧桥梁一期于 2021 年建设并投入使用，二期项目于 2022 年建设并投</p>

				入使用。前端主要监测设备、视频存储设备、UPS 电源均使用了 3 年以上，2026 年度运维需考虑备品备件，经过前期调研，考虑按照设备数的 10%考虑备品备件，合计 486,000 元。2026 年度运维费用为 190.81 万（政采）	
城市部件 整治、应急 费用	城市部件 整治、应急 费用	维修（护） 费		1.箱柜整治费用：根据市城管执法委关于印发《全市城市道路光电箱柜彩绘美化提升专项工作方案》的通知要求，2025 年拟对区内城市道路的箱规进行彩绘美化，预计彩绘美化箱柜 500 个，投入资金 100 万（政采） 2.路名牌维护费用：全区 1900 块路名牌，按年修复率 10%，预计 15 万（政采） 3.非机线新增及维护费用：每年预计新增及维护非机线 500 处，预计需 30 万 4.井盖维护费：电力及政府修建强弱电管网井盖日常巡查及维护 365 万（政采）	
项目采购					
品名		数量		金额	
市政设施维护		1		2600	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		构建市政设施长效管护机制，提升精细化管理与智慧化运维水平，持续优化城市环境。			
年度绩效目标		保障市政设施安全稳定运行，完成年度管养与专项治理任务，及时消除安全隐患。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	市政道路维护面积	679.22 万 m ²	计划标准
			桥梁巡查数量	58 座	计划标准
			桥梁维护维修数量	58 座	计划标准

		质量指标	架空管线整治整改率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	桥梁完好率	≥90%	计划标准		
			市政道路完好率	≥80%	计划标准		
			桥梁安全事故发生次数	0次	计划标准		
			投诉下降率	≥0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	市政道路维护面积	679.22万m ²	679.22万m ²	679.22万m ²	计划标准
			桥梁巡查数量	58座	58座	58座	计划标准
			桥梁维护维修数量	58座	58座	58座	计划标准
		质量指标	架空管线整治整改率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	桥梁完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			市政道路完好率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			桥梁安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准
			投诉下降率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公 众满意 度	≥85%	≥85%	≥85%	计划 标准
--	-----------	-------------------	-----------------	------	------	------	----------

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-张湾垃圾消纳场运维经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	李昶	联系电话	84892698
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	<p>1.关于张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统工程初步设计的批复</p> <p>2.管委会专题会[2021]第 50 期会议纪要</p> <p>3.张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统工程是我区为贯彻落实中央生态环保精神实施的生态修复项目，2019 年 9 月开工建设，2021 年 3 月完工验收，按设计预期，完工后约需 15 年完成修复治理，从根本上解决该消纳场对周边环境的影响。15 年修复治理期间的运行维护是整个项目生态治理的重要组成部分。</p>		
项目实施方案	<p>张湾项目维护面积约 615 亩，维护内容包括地下浸泡雨水处理站运行，绿化维护，卫生维护，安全围护，成品维护及其他。</p> <p>（1）浸泡雨水处理站运行，确保废水排放各项指标达到规范要求。包括处理系统的运行维持，处理药剂及在线检测试剂的采购，危废固废的处理和临时废液保存设施，邀请专业技术人员指导，设备的常规检查维护，24 小时值班等。</p> <p>（2）绿化维护面积约 615 亩，工作内容包括绿化的定期修剪，杂草清除及草屑处理，配套的推剪机、除草机、小型拖拉机、微耕机及配件的采购，局部草种补撒、采用化肥-混合肥、农药病害预防等。</p> <p>（3）成品维护为场内配电柜检查维护、约 300 块盖板更换，围栏维护，整形体的冲刷恢复等的维护。</p> <p>（4）安全维护包括全场区 615 亩的日常巡视，围栏人为破坏的修复，游人的劝离以及周边居民入场内农业活动的劝阻。</p> <p>（5）其他维护支出项目：运维所需的电费，劳保费，在无管理用房情况下集装箱板房租赁费，办公桌椅、电脑、打印机等配套办公设备进行管理。</p>		
项目总预算	270.00	项目当年预算	270.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 270.00 万元，2025 年预算 270.00 万元，2026 年预算 270.00 万。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		270.00	
		1.一般公共预算财政拨款		270.00	
		其中：申请本级财力年初安排		270.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护	地下浸泡雨水处理站运行，绿化维护，卫生维护，安全围护，成品维护及其他。	劳务费	270	管委会专题会[2021]第 50 期会议纪要。 2026 年张湾运维政府采购 270 万元 F 类指标。 张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护运维服务合同。	/
项目采购					
品名		数量		金额	
张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护运维		1		270	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		改善区域环境，保护周边水体。地下浸泡雨水处理站运行，绿化维护，卫生维护，安全围护，成品维护及其他。			
年度绩效目标		改善区域环境，保护周边水体。地下浸泡雨水处理站运行，绿化维护，卫生维护，安全围护，成品维护及其他。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	张湾项目维护面积	615 亩	计划标准
			消纳场排水收集系	100%	计划标准

			统运维完成率		
		质量指标	排水水质达标率	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消纳场区域环境	改善	计划标准
			排水水质	提高	计划标准
		生态效益指标	改善区域环境，保护周边水体，完成生态修复率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	张湾项目维护面积	615 亩	615 亩	615 亩	计划标准
			消纳场排水收集系统运维完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	排水水质达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消纳场区域环境	改善	改善	改善	计划标准
			排水水质	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标	改善区域环境，保护周边水体，完成生态修复	100%	100%	100%	计划标准

			率				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-全区城市道路挖掘修复		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	李昶		联系电话	84892698
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	1、《城市道路管理条例》（国务院令 198 号）； 2、《湖北省城市道路挖掘修复费收费标准》（鄂建【1996】324）； 3、《市城管执法委市财政局市发改委市城建局关于规范城市道路占用挖掘修复行政事业性收费工作的通知》； 4、《市城管执法委关于规范和加强城市道路占用挖掘管理的通知。			
项目实施方案	占道挖掘修复实施时间：2026.3-2027.3。项目实施内容：对依法缴纳城市道路占用挖掘修复费用的项目进行道路面层修复。			
项目总预算	720.00		项目当年预算	720.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	近两年预算安排：2024 年 0 万元；2025 年 720 万元，2026 年预算 720 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			720.00
	1.一般公共预算财政拨款			720.00
	其中：申请本级财力年初安排			720.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金				
项目当年资金来源	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		
城市道路占用挖掘修复	城市道路占用挖掘修复	市政设施维护费	720	2025年1月-7月，累计收取城市道路占用挖掘修复费745.7万元，预计全年收费 $745.7 \div 7 \times 12 = 1278$ 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
城市道路占用挖掘修复		1		720			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		建立规范高效的道路修复管理机制，持续提升道路设施完好率与城市空间品质。					
年度绩效目标		确保依法挖掘项目道路面层及时修复，保障道路通行安全与市容环境整洁有序。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	占道挖掘办理件数	100件	历史标准	
	质量指标		道路面层恢复达标率	100%	计划标准		
			道路占挖及时恢复完好率95%以上	95%以上	计划标准		
	时效指标		道路面层恢复及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	群众投诉处理率	100%	计划标准		
			安全事故发生次数	0次	计划标准		
			提高道路占挖管理，鼓励企业规范占挖，提升区域营商环境	按照市区管理要求完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	占道挖掘办理件数	100件	100件	100件	历史标准
		质量指标	道路面层恢复达标率	100%	100%	100%	计划标准
			道路占挖及时恢复完好率	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
		时效指标	道路面层恢复及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉处理率	100%	100%	100%	计划标准
			安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准
			提高道路占挖管理，鼓励企业规范占挖，提升区域营商环境	按照市区管理要求完成	按照市区管理要求完成	按照市区管理要求完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-道路清扫保洁	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	阎勇	联系电话	18108661298
单位地址	军山街道川江池春笋 D 栋 2a	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	《2022 年精致环卫工作要点》；《市城管执法委关于印发<2020 年度武汉市城市综合管理工作考核办法>的通知》		
项目实施方案	<p>1、2020 年新增道路面积 41.7 万 m²，2021 年新增道路面积 97.55 万 m²，2022 年新增道路面积 82.04 万 m²，2023 年新增道路面积 46.92 万 m²，2024-2025 年全区已通车保洁但未正式交付道路面积约 60.1456 万 m²，按三级道路标准纳入保洁，则新增道路作业费用为 480.37 万元。</p> <p>2、2018-2019 年购入了 3 台多功能抑尘车以及 2 台多功能除雪车，根据造价咨询报告结论，抑尘车管养标准为 33.8203 万元/台·年、除雪车管养标准为 28.9442 万元，则三台多功能抑尘车管养年费用为 67.6405 万元、除雪车管养年费用为 86.8327 万元，共计 154.4733 万元。</p> <p>委托第三方勘测单位对新增道路开展精准普查，参照《测绘生产成本费用定额》收费规定以及前期开展普查服务单价面积测量单价为 0.15 元/m²，根据 2020-2023 年以来新增道路面积平均值 67.0525 万 m²，预安排 2026 年新增道路普查服务费用 10 万元，据实结算。</p> <p>全区现有清扫保洁面积 1773.98 万 m²（一、二、三级和快速道路分别为 413.42 万 m²、557.3717 万 m²、634.7621 万 m²、98.5281 万 m²）；环卫清扫综合单价经报管委会领导，经开片区综合单价调整为一级道路 10.15 元/m²·年，二级道路 9.65 元/m²·年，三级道路 8.18 元/m²·年，快速路 6.71 元/m²·年；汉南片区综合单价调整为一级道路 9.08 元/m²·年，二级道路 8.05 元/m²·年，三级道路 7.58 元/m²·年。</p>		
项目总预算	14,686.00	项目当年预算	14,686.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年道路清扫保洁项目预算金额为 160000 万元。2025 年道路清扫保洁项目预算金额为 14685.97 万元。2026 年预算 14,686.00 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		14,686.00	
		1.一般公共预算财政拨款		14,686.00	
		其中：申请本级财力年初安排		14,686.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
道路清扫保洁	道路清扫保洁	委托业务费	14041.1567	全区现有清扫保洁面积 1773.98 万 m ² （一、二、三级和快速道路分别为 413.42 万 m ² 、557.3717 万 m ² 、634.7621 万 m ² 、98.5281 万 m ² ）；环卫清扫综合单价经报管委会领导，经开片区综合单价调整为一级道路 10.15 元/m ² ·年，二级道路 9.65 元/m ² ·年，三级道路 8.18 元/m ² ·年，快速路 6.71 元/m ² ·年；汉南片区综合单价调整为一级道路 9.08 元/m ² ·年，二级道路 8.05 元/m ² ·年，三级道路 7.58 元/m ² ·年。	
2026 年新增道路清扫预留	2026 年新增道路清扫预留	维修（护）费	644.8433	1、2024-2025 年全区已通车保洁但未正式交付道路面积约 60.1456 万 m ² ，按三级道路标准纳入保洁，则新增道路作业费用为 480.37 万元。 2、2018-2019 年购入了 3 台多功能抑尘车以及 2 台多功能除雪车，根据造价咨询报告结论，抑尘车管养标准为 33.8203 万元/台·年、除雪车管养标准为 28.9442 万元，则三台多功能抑尘车管养年费用为 67.6405 万元、除雪车管养年费用为 86.8327 万元，共计 154.4733 万元。 3.委托第三方勘测单位对新增道路开展精准普查，参照《测绘生产成本费用定额》收费规定以及前期开展普查服务单价面积测量单价为 0.15 元/m ² ，根据 2020-2023 年以来新增道路面积平均值 67.0525 万 m ² ，预安排 2026	

				年新增道路普查服务费用 10 万元，据实结算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
道路清扫保洁	1		14041.1567				
2026 年新增道路清扫预留	1		644.8433				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为保障开发区市容环境卫生整洁有序，提高环卫作业标准，对标国内一流城市，创新精细化管理理念、手段、模式，切实提升城乡环境卫生管理水平，打造精致环卫“武汉标准”。						
年度绩效目标	按时打扫道路,清洁率达 100%，定时维护环卫作业车辆等；积极处理各项市民投诉，督促、指导、考核各街环境卫生管理工作，提升城市环境面貌。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	道路清扫完成率	100%	计划标准		
			环卫作业车辆管养维护完成率	100%	计划标准		
		质量指标	道路清扫覆盖率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	改善	计划标准		
			城市形象提升度	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环卫质量满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫完成率	100%	100%	100%	计划标准
			环卫作	100%	100%	100%	计划标

			业车辆 管养维 护完成 率				准
		质量指标	道路清 扫覆盖 率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	卫生条 件改善 度	改善	改善	改善	计划标 准
			城市形 象提升 度	提升	提升	提升	计划标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对 市容环 卫质量 满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标 准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-环卫设施购置、维护		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	邹卫军		联系电话	84750532
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	为贯彻落实“厕所革命”精细化管理工作部署要求，对全区城镇环卫公厕落实硬件升级和日常管理；根据 2021 年道路普查更新结果，我区大型城市家具包括快速路隔音板、防护墙、交通护栏、有轨电车交通站亭及护栏清洗、公交站亭及站台，各项费用及明细详见《2026 年城市家具清洗预算费用明细》。			
项目实施方案	<p>垃圾容器更新费用：为保障辖区内环境卫生整洁有序，做以下环卫设施购置安排：</p> <p>1、配置更换其他垃圾桶 400 个，284 元/个，配件 65 元/套，预计 13.96 万元；配置餐厨垃圾桶 200 个（120L），188 元/个，预计 3.76 万元。配置果皮箱 100 个，1000 元/个，预计 10 万元；</p> <p>2、公厕日常运行维护费用，为贯彻落实“厕所革命”精细化管理工作部署要求，对全区城镇环卫公厕落实硬件升级和日常管理；</p> <p>3、根据 2021 年道路普查更新结果，我区大型城市家具包括快速路隔音板、防护墙、交通护栏、有轨电车交通站亭及护栏清洗、公交站亭及站台，各项费用及明细详见《2026 年城市家具清洗预算费用明细》城市家具清洗费用</p>			
项目总预算	1,234.00		项目当年预算	1,234.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年环卫设施购置、维护项目预算金额为 1279 万元。2025 年环卫设施购置、维护项目预算金额为 1233.98 万元。2026 年预算 1,234.00 万。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1,234.00
	1.一般公共预算财政拨款			1,234.00
	其中：申请本级财力年初安排			1,234.00

		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
垃圾容器更新费用	为保障辖区内环境卫生整洁有序，购置更新各类垃圾容器	其他商品或服务支出	17.02	1、配置更换其他垃圾桶 400 个，284 元/个，配件 65 元/套，预计 13.96 万元；配置餐厨垃圾桶 200 个（120L），188 元/个，预计 3.76 万元。 2、配置果皮箱 100 个，1000 元/个，预计 10 万元；	
公厕日常运行维护费用	1、对全区城镇环卫公厕落实硬件升级和日常管理； 2、车载移动公厕管养维护；	劳务费	881.20	1、为贯彻落实“厕所革命”精细化管理工作部署要求，对全区城镇环卫公厕落实硬件升级和日常管理。现有 82 座公厕（二类公厕 67 座，三类公厕 15 座），2024 年新建一座公厕，纳入 2025 年管理，按照经开区公厕保洁费用测算报告结论，二类公厕运行维护标准为 11.5392 万元/座·年、三类公厕运行维护标准为 9.3025 万元/座·年、移动（一体化）公厕运行维护标准为 1.4609 万元/厕间·年，2026 年公厕维护费共需 860.5 万元，具体公厕费用详见《武汉开发区公厕点位分布及费用一览表》； 2、近两年购置两台车载移动公厕用于活动保障，经造价咨询厕所年维护费为 4.9677 万元/台，则维护费为 2*4.9677 万元=9.9354 万元； 3.朱家山公厕年久失修，损坏严重，2026 年计划开展内部修正，拟安排 20 万元维修费用。	
城市家具清洗费用	全区城市家具清洗	劳务费	335.78	根据道路普查更新结果，我区大型城市家具包括快速路隔音板、防护墙、交通护栏、有轨电车交通站亭及护栏清洗、公交站亭及站台。	
项目采购					
品名		数量		金额	

公厕日常运行维护费用	1	858.22					
城市家具清洗费用	1	335.78					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	进一步提升全区城镇环卫公厕精细化管理水平，在规划范围内系统、规范、有序地开展公厕建设工作，实现武汉经开区环境卫生实业与社会经济的协调发展。提升环卫精细化管理水平、打造精致环卫。						
年度绩效目标	按时打扫城市家俱，城市家俱清洁率达100%，定时维护及更换市容环卫设施，投放果皮箱等；改造老旧环卫基础设施，积极处理各项市民投诉，督促、指导、考核各街环境卫生管理工作，改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，提升城市环境面貌。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	垃圾容器更新完成率	100%	计划标准		
			公厕维护数量	82座	计划标准		
			城市家俱清洗完成率	100%	计划标准		
	质量指标	垃圾容器验收合格率	100%	计划标准			
			社会效益指标	果皮箱覆盖率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	改善	计划标准		
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环卫质量满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	垃圾容器更新完成率	100%	100%	100%	计划标准
			公厕维护数量	82座	82座	82座	计划标准
			城市家俱清洗完成率	100%	100%	100%	计划标准

		质量指标	垃圾容器验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	果皮箱覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			卫生条件改善度	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环境卫生质量满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-环境整治及垃圾消纳		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	邹卫军		联系电话	84750532
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	《2025 年武汉开发区（汉南区）生活垃圾转运站收集站统计表》、《市城管委关于发布武汉市环卫工作综合总和指导价的通知》（武城管{2014}44 号）以及《市城管委关于安排 2016 年餐厨废弃物收运工作运营经费的通知》			
项目实施方案	<p>1、为有序保障创建文明城市、创建卫生城市、环保督查以及重要检查活动，对主要窗口地带和主干道进行重点保障。</p> <p>2、按照市城管委统一部署，我区将区内生活垃圾送往东西湖区新沟垃圾处理厂、陈家冲垃圾处理厂、汉阳锅顶山处理厂、千子山处理厂、汉口北处理厂以及长山口处理厂 6 座垃圾处理厂。</p> <p>3、根据《市城管委关于发布武汉市环卫工作综合总和指导价的通知》（武城管{2014}44 号）以及《市城管委关于安排 2016 年餐厨废弃物收运工作运营经费的通知》文件精神，立足开发区实际情况，拟定餐厨废弃物收集运输费基础价 185 元/吨上浮 20%，则标准为 215 元/吨。</p>			
项目总预算	4,974.00		项目当年预算	4,974.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为 9303 万元。2025 年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为 4974.16 万元。2026 年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为预算 4,974.00 万。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			4,974.00
	1.一般公共预算财政拨款			4,974.00
	其中：申请本级财力年初安排			4,974.00
	2.政府性基金预算财政拨款			

		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
市容环境卫生整治费	市容环境卫生整治活动	委托业务费	10	为有序保障创建文明城市、创建卫生城市、环保督查以及重要检查活动，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，预安排共计10万元，据实结算。	
垃圾转运站（收集站）维护	对既有生活垃圾转运站（收集站）进行维护管理	委托业务费	968.56	1、既有生活垃圾转运站3座、生活垃圾收集站6座，维护标准详见《2025年武汉开发区（汉南区）生活垃圾转运站收集站统计表》，全区生活垃圾中转站（收集站）维护费980.36万元；2、除臭剂4万元/吨，每座收集站需配置0.5吨；生态高效灭蝇驱虫剂450元/公斤，2026年预计购置92公斤，采购费用预计16万元，据实结算。	
生活垃圾消纳外运费	按照市城管委统一部署，我区将区内生活垃圾送往垃圾处理厂处置	委托业务费	980.44	按照市城管委统一部署，我区将区内生活垃圾送往东西湖区新沟垃圾处理厂、陈家冲垃圾处理厂、汉阳锅顶山处理厂、千子山处理厂、汉口北处理厂以及长山口处理厂6座垃圾处理厂。为应对国内多轮油价调整对垃圾外运成本的影响，委托第三方重新测算垃圾转运费用，2024年1月-6月，全区共清运生活垃圾（其他垃圾）102743吨，日清运量约571吨，以每年垃圾10%增长，预计2026年开发区其他垃圾日均500吨。按普通路线转运路线测算全区垃圾外运总成本为1111.36万元/年，据实结算。	详见《2026年经开区生活垃圾外运费用明细》
餐厨废弃物收集运输费	市指导价湿垃圾收集运输费	委托业务费	1082	根据《市城管委关于发布武汉市环卫工作综合总和指导价的通知》（武城管〔2014〕44号）以及《市城管委关于	

	基础价 185 元/吨上浮 20%，我区执行标准为 185.27 元/吨			安排 2016 年餐厨废弃物收运工作运营经费的通知》文件精神，立足开发区实际情况，拟定餐厨废弃物收集运输费基础价 185 元/吨上浮 20%，则标准为 215 元/吨。2024 年全区运输餐厨废弃物（含厨余垃圾）33295 吨，日均 185 吨/天，则 2026 年餐厨废弃物收运费为（70+100）吨/天*185.27 元/吨*365 天=1082 万元，据实结算；	
生活垃圾收集费	全区生活垃圾收集及生活垃圾服务费收取	委托业务费	1933	全区生活垃圾收集量约 620 吨/日，垃圾收集均价为 105.32 元/吨·日，则全年垃圾收集费用预计：620×365×105.32=2384 万元，2026 年预安排 1933.41 万元，据实结算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
垃圾转运站（收集站）维护		/		968.56	
生活垃圾消纳外运费		/		980.44	
餐厨废弃物收集运输费		/		1082	
生活垃圾收集费		/		1933	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		有序保障全区生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清，对辖区内生活垃圾转运站（收集站）有序管理，环卫垃圾车无跑冒滴漏、车身洁净。			
年度绩效目标		做到生活垃圾日产日清，环境整治工作计划完成率达到 100%，垃圾收运考核优良率达 100%；定时维护垃圾转运站及渣土消纳场地；保障开发区全区市容环境卫生整洁，环境质量有所提升。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
			市容环境卫生整治完成率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运站（收集站）维护管理数量	9 座	计划标准
			垃圾清运完成率	100%	计划标准
			生活垃圾服务费返还完成率	100%	计划标准

	质量指标	市容环境卫生整治率	100%	计划标准			
		全区生活垃圾无害化转运率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	大中型生活垃圾转运检查考核结果	优秀/达标	计划标准		
			卫生条件改善度	≥85%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	市容环境卫生整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
			生活垃圾转运站（收集站）维护管理数量	9座	9座	9座	计划标准
			垃圾清运完成率	100%	100%	100%	计划标准
			生活垃圾服务费返还完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	市容环境卫生整治率	100%	100%	100%	计划标准
			全区生活垃圾无害化转运率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大中型生活垃圾转运检查考	优秀/达标	优秀/达标	优秀/达标	计划标准

			核结果				
			卫生条件改善度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-生活垃圾处理费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	邹卫军	联系电话	84750532
单位地址	军山街道川江池春笋 D 栋 2a	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	<p>根据市城管委关于缴纳生活垃圾处理相关费用的通知，按照各垃圾处理企业垃圾处置单价（长山口生活垃圾焚烧厂单价：97.92 元/吨；汉口北生活垃圾焚烧厂单价：98.17 元/吨；锅顶山生活垃圾焚烧厂单价：100.59 元/吨；新沟生活垃圾焚烧厂单价：100.06 元/吨；陈家冲填埋场单价：日均垃圾量小于 1500 吨（含）部分按 61.36 元/吨结算；日均垃圾量在 1500—2000 吨（含）部分按 58.59 元/吨结算；日均垃圾量超出 2000 吨部分按 56.72 元/吨结算；长山口填埋场单价：日均垃圾量小于 1500 吨（含）部分按 53.24 元/吨结算；日均垃圾量超出 1500 吨部分按 48.62 元/吨结算；长山口华新单价：120 元/吨；千子山焚烧厂单价：118.69 元/吨；飞灰填埋单价：165.99 元/吨；武昌地区餐厨废弃物处置厂处置单价为 90.551 元/吨；汉口西部餐厨废弃物处置厂处置单价为 90.32 元/吨）及固管处审核的垃圾进厂量，每月生活垃圾处置费据实结算。根据市城管委关于缴纳生活垃圾处理相关费用的通知，我区 2025 年 1 月-6 月清运生活垃圾 115165.84 吨，日均 640 吨/天，以每年垃圾 10% 增长，2026 年生活垃圾量为 640*110%=700 吨，2026 年生活垃圾处理费用为 500 吨/天*118 元/吨*365+120 吨/天*100 元/吨*365+80 吨/天*90 元/吨*365=2800 万元，预安排 1500 万元，据实结算。</p>		
项目实施方案	按照市城管执法委与各垃圾处理企业垃圾处置单价执行。		
项目总预算	1,500.00	项目当年预算	1,500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年生活垃圾处理费项目预算金额为 1,900.00 万元。2025 年生活垃圾处理费项目预算金额为 1,500.00 万元。2026 年生活垃圾处理费项目		

	预算金额为 1,500.00 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,500.00	
	1.一般公共预算财政拨款			1,500.00	
	其中：申请本级财力年初安排			1,500.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
5.单位资金					
项目当年资金来源	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
生活垃圾处理费	生活垃圾处理费	委托业务费	1500	根据市城管委关于缴纳生活垃圾处理相关费用的通知，按照各垃圾处理企业垃圾处置单价。	/
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		做到生活垃圾日产日清，垃圾收运考核优良率达 100%。			
年度绩效目标		保证全区生活垃圾日产日清，环境卫生整洁有序。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	垃圾收运完成率	100%
	质量指标		全区生活垃圾处理率	100%	计划标准
	时效指标		生活垃圾清运及时率	100%	计划标准

		社会效益指标	卫生条件改善度	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	垃圾收运完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	全区生活垃圾处理率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	生活垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	卫生条件改善度	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	城维支出-生活垃圾处置生态补偿		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	邹卫军		联系电话	84750532
单位地址	川江池二路春笋D栋2A		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目立项依据	根据《市城管执法委市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理工作的通知》文件精神，生活垃圾处置的生态补偿资金清缴标准调整为150元/吨。经开区2024年及以前年度欠缴生态补偿金4028.2632万元，根据市固管处2025年上半年反馈数据，2025年上半年进入垃圾处理设施的生活垃圾量为93562.44吨，产生生态补偿金1403.4366万元。2026年预计费用6428.26万元，2026年财政预安排2700万元，据实结算。			
项目实施方案	根据《市城管执法委市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理工作的通知》文件精神，生活垃圾处置的生态补偿资金清缴标准调整为150元/吨。经开区2024年及以前年度欠缴生态补偿金4028.2632万元，根据市固管处2025年上半年反馈数据，2025年上半年进入垃圾处理设施的生活垃圾量为93562.44吨，产生生态补偿金1403.4366万元。2026年预计费用6428.26万元，2026年财政预安排2700万元，据实结算。			
项目总预算	2,700.00		项目当年预算	2,700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年生活垃圾处置生态补偿项目预算金额为657.42万元。2025年生活垃圾处置生态补偿项目预算金额为2700万元。2026年预算2,700.00万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			2,700.00
	1.一般公共预算财政拨款			2,700.00
	其中：申请本级财力年初安排			2,700.00

		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
生活垃圾处置生态补偿	生活垃圾处置生态补偿	劳务费	2700	根据《市城管执法委市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法的通知》文件精神，生活垃圾处置的生态补偿资金清缴标准调整为 150 元/吨。经开区 2024 年及以前年度欠缴生态补偿金 4028.2632 万元，根据市固管处 2025 年上半年反馈数据，2025 年上半年进入垃圾处理设施的生活垃圾量为 93562.44 吨，产生生态补偿金 1403.4366 万元。2026 年预计费用 6428.26 万元，2026 年财政预算安排 2700 万元，据实结算。	
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		有序保障全区生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清，对辖区内生活垃圾转运站（收集站）有序管理，环卫垃圾车无跑冒滴漏、车身洁净。			
年度绩效目标		做到生活垃圾日产日清，环境整治工作完成率达到 100%，垃圾收运考核优良率达 100%；保障开发区全区市容环境卫生整洁，环境质量有所提升。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
			生活垃圾处置生态补偿金标准	150 元/吨	计划标准
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿完成率	100%	计划标准

		质量指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿合规率	100%	计划标准			
		时效指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿及时率	100%	计划标准			
		社会效益指标	卫生条件改善度	改善	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
			生活垃圾处置生态补偿金标准	150元/吨	150元/吨	150元/吨	计划标准	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			质量指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿合规率	100%	100%	100%	计划标准
				时效指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿及时率	100%	100%	100%
			社会效益指标	卫生条件改善	改善	改善	改善	计划标准

			度				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公 众满意 度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标 准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-市容环卫日常工作费用	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	阎勇	联系电话	18108661298
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	《2022 年精致环卫工作要点》；《市城管执法委关于印发<2020 年度武汉市城市综合管理工作考核办法>的通知》；		
项目实施方案	项目实施内容： 1.对市城管执法委智慧环卫平台进行对接终端维护； 2.根据天气情况开展全区融雪防冻保障工作； 3.对全区一线环卫职工开展慰问； 4.全区环卫车辆取水作业水费； 5.生活垃圾服务费平台服务费用。		
项目总预算	388.00	项目当年预算	388.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年市容环卫日常工作项目预算金额为 387.89 万元。2026 年市容环卫日常工作项目预算金额为 388.00 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	388.00	
	1.一般公共预算财政拨款	388.00	
	其中：申请本级财力年初安排	388.00	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		

	5.单位资金				
项目当年资金来源	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
智能环卫系统	智慧环卫平台维护费用	委托业务费	84	<p>1、城镇环卫公厕臭气传感器维护及更新费用，现有 73 座智慧环卫公厕臭气传感器设备，设备运营维护单价为 0.6 万元/座，则 2026 年运营维护费预计为 43.8 万元；</p> <p>2、现有 3 座生活垃圾转运站，根据市城管执法委《关于加快完善转运站臭气和视频在线检测系统建设工作的通知》相关工作要求安装了三套臭气在线监测系统，并对现有转运站视频对接市局平台，为确保于市城管执法委智慧监测平台对接顺畅，需列支系统运维费用 10.8 万元（3.6 万元/座）；</p> <p>3、环卫车辆新装行驶记录仪及终端设备运维服务费：为了更好的管理清扫保洁车辆和垃圾车辆，及时调度各项工作。现有 412 辆环卫车辆安装行驶记录仪终端，终端设备运维服务费每台车 2 元/天，预需费用 30.1 万元，后期新增车辆费用据实结算，此项费用从清扫保洁智能环卫系统费用中列支。</p>	/
生活垃圾服务费平台服务费	生活垃圾服务费平台服务费	委托业务费	94	<p>1、根据市城管执法委、市财政局《关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》，沌阳街、沌口街、军山街、纱帽街等 4 个街道生活垃圾处理费由武汉市水务集团有限公司、武汉长江供水实业股份有限公司、武汉车谷供水实业有限公司、武汉鲁控水务有限公司按照签订的代征协议收取生活垃圾处理费，按各代征供水企业收取生活垃圾处理费总金额按 3%支付手续费，根据历年</p>	/

				<p>来支付情况,2026 年代收手续费预需 80 万元。</p> <p>2.经开区城市生活垃圾处理费征收管理系统由武汉易维志宏科技有限公司进行运维服务,目前该系统在武汉长江供水实业股份有限公司、武汉车谷供水实业有限公司、武汉鲁控水务有限公司运营,系统运营服务费每年共计 10 万元。</p> <p>3.在武汉长江供水实业股份有限公司、武汉车谷供水实业有限公司、武汉鲁控水务有限公司等 3 个代征生活垃圾处理费网点,由湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司提供安装 3 条专线服务,每年共计 3.6 万元。</p>	
环卫工人春节、五一、国庆慰问金	环卫工人春节、五一、国庆慰问金	委托业务费	35	委领导慰问环卫工人费用,经开片区及汉南片区环卫工人节(节日)、高温、上级慰问环卫工人费用,预安排,据实结算。	/
融雪防冻经费	融雪防冻经费	委托业务费	60	为保障全区冬季雨雪低温天气下的安全生产,顺利进行融雪防冻工作,预安排 2025 年融雪防冻工作费用 178 万元(采购融雪盐 38 万元;采购毛毡、草垫、铁锹、手套等 5 万元,设备维修保养 35 万元;融雪防冻保障作业经费 100 万元)	/
清扫保洁公益性用水定点取水水费	清扫保洁公益性用水定点取水水费	委托业务费	115	<p>1、经开片区现有各类环卫清扫车辆 228 辆,根据武政办[2013]50 号文件精神,自 2013 年 6 月 1 日起,城管部门所属养护单位的道路及护栏等清扫冲洗用水实施公益性用水定点取水、计量收费,并根据市物价局规定,按照“居民生活”类水价计收水费标准 1.1 元/吨。在长江供水以及车都供水公司取水栓取水,年费用为:220 辆×6.5 吨/辆·次×3 次×1.1 元/吨×200 天=94.38 万元,经与供水企业协商折算后年费用为 60 万元;</p> <p>2、汉南区现有各类环卫清扫车辆 60 辆,根据汉价[2008]7 号文件精神,</p>	/

				汉南片区行政事业用水单价为 1.56 元/吨,全部都在鲁控水务公司指定消防栓取水,每月取水费为 7.7 万元/月,经与供水企业协商折算后年费用为 50 万元。 3、部分道路在汉阳供水集团取水栓取水,由于取水水量较少,按照实际水表水量据实结算,预安排 5 万元。	
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		保障市城管执法委对接智慧环卫平台,实现智慧化手段开展环卫管理工作。			
年度绩效目标		保障环卫车辆正常有序取水,根据天气情况有序开展全区融雪防冻工作保障。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
			智慧环卫公厕臭气传感器设备维护标准	0.6 万元/座	计划标准
	产出指标	数量指标	融雪防冻工作完成率	100%	计划标准
			环卫作业车辆管养维护完成率	100%	计划标准
			一线环卫职工慰问次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	各类环境卫生问题限时整改率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	≥85%	计划标准
			城市形象提升度	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环卫质量满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			智慧环卫公厕臭气传感器设备维护标准	0.6万元/座	0.6万元/座	0.6万元/座	计划标准
	产出指标	数量指标	融雪防冻工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			环卫作业车辆管养维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
			一线环卫职工慰问次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
		质量指标	各类环境卫生问题限时整改率	100%	100%	100%	计划标准
	市容环境卫生整治完成率		100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
			城市形象提升度	提升	提升	提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环境卫生质量满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
--	-------	-----------	----------------	------	------	------	------

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-建筑弃料处置经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	赵良	联系电话	84891290
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	局党组会议纪要【2023】第 4 期		
项目实施方案	<p>根据局党组会议纪要【2023】第 4 期第一项第 2 条内容，2023 年度（2023-2024）装修垃圾处置费 1000 万元。2023 年度装修垃圾处置费为 1000 万元（含在市容环境卫生经费中），2023 年区财政局将费用收回，对经费进行统一核减，装修垃圾处置经费降为 800 万元。</p> <p>2023 年度，我区共处置装修垃圾处置 48400 吨，其中可燃烧部分约为 13870.41 吨，对可燃物部分补贴金额及相应二类费共支出约 800 万元。</p>		
项目总预算	800.00	项目当年预算	800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1,000.00 万元，2025 年预算 800.00 万元，2026 年预算 800 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	800.00	
	1.一般公共预算财政拨款	800.00	
	其中：申请本级财力年初安排	800.00	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			

项目当年资金来源		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	
装修垃圾处置项目	装修垃圾处置项目	劳务费	800.00	根据局党组会议纪要【2023】第4期第一项第2条内容，2023年（2023-2024）装修垃圾处置费1000万元。2023年度装修垃圾处置费为1000万元（含在市容环境卫生经费中），2023年区财政局将费用收回，对经费进行统一核减，装修垃圾处置经费降为800万。 2023年度，我区共处置装修垃圾处置48400吨，其中可燃烧部分约13870.41吨，对可燃物部分补贴金额及相应二类费共支出约800万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
建筑弃料处置		1		775		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		建立装修垃圾资源化处置长效机制，持续提升资源回收利用率，降低综合处置成本。				
年度绩效目标		保障年度装修垃圾规范处置，优化可燃物资源化利用流程，实现预算内高效完成处置任务。				
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准	
			装修垃圾处置标准	676元/吨	计划标准	
	产出指标	数量指标	处置可燃装修垃圾	13979吨	计划标准	
			质量指标	可燃装修垃圾处置合格率	100%	计划标准
			时效指标	可燃装修垃圾补贴及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾无害化处理度	提升	计划标准	
投诉案件办理率			100%	计划标准		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
			装修垃圾处置标准	676 元/吨	676 元/吨	676 元/吨	计划标准	
	产出指标	数量指标	处置可燃装修垃圾	13979 吨	13979 吨	13979 吨	计划标准	
			质量指标	可燃装修垃圾处置合格率	100%	100%	100%	计划标准
				时效指标	可燃装修垃圾补贴及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾无害化处理度	提升	提升	提升	计划标准	
			投诉案件办理率	100%	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	城维支出-生活垃圾分类	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	邹卫军	联系电话	84851559
单位地址	川江池二路春笋D栋2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	根据《武汉市推动生活垃圾分类高质量发展三年行动方案（2026—2028年）》、《市城管执法委市住房保障局关于推进全市物业小区生活垃圾分类工作的通知》（武城【2020】12号）、《关于加强生活垃圾分类前端设施运行维护管理工作的通知》、[武汉市人民政府令]第297号《武汉市生活垃圾分类管理办法》、《武汉市公共机构单位强制垃圾分类实施方案》		
项目实施方案	根据《武汉市推动生活垃圾分类高质量发展三年行动方案（2026—2028年）》垃圾分类工作要求，持续坚持“区级统筹、部门协同、街道主导、社区(物业)实施”四级联动机制，坚持问题导向、系统治理、共同缔造，抓管理提质效、抓建设强体系、抓融合促利用，不断完善生活垃圾分类治理体系，健全长效机制，推动习惯养成。		
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	生活垃圾分类预算前两年及当年变动：2024年安排生活垃圾分类运行相关经费预算500万元。2025年安排生活垃圾分类运行相关经费预算500万元。2026年预算500万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		500.00
	1.一般公共预算财政拨款		500.00
	其中：申请本级财力年初安排		500.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
3.国有资本经营预算财政拨款			

		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源	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
生活垃圾分类运行服务	街道生活垃圾分类运行服务经费	劳务费	355.00	根据《武汉市推动生活垃圾分类高质量发展三年行动方案（2026—2028年）》、《市城管执法委市住房保障局关于推进全市物业小区生活垃圾分类工作的通知》（武城【2020】12号）文件精神，为进一步提升武汉经济技术开发区（汉南区）生活垃圾分类工作成效，通过多种形式的宣传，引导市民积极参与垃圾分类，引导家庭“两袋两桶”分类投放、不断完善分类设施，健全长效管理机制，推动习惯养成，为提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平提质增效。拟对全区7个街道生活垃圾分类通过政府采购流程采购2026年垃圾分类服务项目，主要服务内容为垃圾分类宣传、前端硬件设施运营维护、垃圾分类容器维护及小区分级管理等四个方面。经测算，全年垃圾分类服务项目共预需经费355万元	/
生活垃圾分类运行服务	垃圾分类前端硬件设施建设及维护经费	劳务费	88.00	按照市环卫设施建设相关要求，为改善人居环境，提升生活垃圾分类收集能力，确保生活垃圾高效分类、有序收运，2026年度拟新改建垃圾屋8个，微改造亭棚收集点200个，在10条背街小巷更新果皮箱40个。参考前期采购单价，垃圾屋按10万元/个测算，预需80万元；微改造亭棚按照200元/个测算，预需4万元；果皮箱按1000元/个测算，预需要4万元。共预需费用88万元，据实结算。	/

生活垃圾分类运行服务	碧桂园生活垃圾分类收集屋运行管理经费	劳务费	11.00	为提高碧桂园凤凰城小区垃圾收集屋运营效率，该垃圾收集屋运营工作持续委托第三方专业公司负责运营，根据2025年合同及运行情况，测算2026年该项目年总费用为11万元。	/
生活垃圾分类运行服务	农村厨余垃圾就地处理经费	劳务费	36.00	为推进我区农村区域生活垃圾分类工作，建立完善农村厨余垃圾就地处理工作体系，提高生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理水平。将东荆街、邓南街、湘口街等3个街道所产生的厨余垃圾进行就地处置，由第三方公司负责通过整合资源再利用的方式制成有机肥料。参考2025年处置运行情况（月度处置约120吨，单价250.1元/吨），经测算，2026年该项目年总费用为36万元，按照实际处理量据实结算。	/
生活垃圾分类运行服务	组织开展宣传活动及印制垃圾分类宣传资料经费	劳务费	10.00	为提高居民垃圾分类意识，加强垃圾分类宣传氛围，2026年需组织开展垃圾分类宣讲员活动及印制垃圾分类宣传资料，拟安排费用约10万元，据实结算。	/
项目采购					
品名		数量		金额	
街道生活垃圾分类运行服务经费		1		355.00	
垃圾分类前端硬件设施建设		1		88.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		根据《武汉市推动生活垃圾分类高质量发展三年行动方案（2026—2028年）》，按照武汉市垃圾分类工作要求，持续坚持“区级统筹、部门协同、街道主导、社区(物业)实施”四级联动机制，坚持问题导向、系统治理、共同缔造，抓管理提质效、抓建设强体系、抓融合促利用，不断完善生活垃圾分类治理体系，健全长效机制，推动习惯养成。			
年度绩效目标		根据《武汉市推动生活垃圾分类高质量发展三年行动方案（2026—2028年）》，按照武汉市垃圾分类工作要求，持续坚持“区级统筹、部门协同、街道主导、社区(物业)实施”四级联动机制，坚持问题导向、系统			

治理、共同缔造，抓管理提质效、抓建设强体系、抓融合促利用，不断完善生活垃圾分类治理体系，健全长效机制，推动习惯养成。

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	社区、行政村覆盖范围	全覆盖	计划标准
			农村厨余垃圾资源化处置	1440 吨	计划标准
			新改建垃圾分类收集屋 8 个、微改造亭棚投放点 200 个、新增垃圾容器 40 个。	248 个	计划标准
	质量指标	开展生活垃圾分类，提高生活垃圾分类“减量化、资源化、无害化”水平。	提高	计划标准	
		社会效益指标	开展宣传，倡导居民分类，提升居民分类、环保意识。	提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉案件办理	100%

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	农村厨余垃圾资源化处置	1421 吨	1421 吨	1421 吨	计划标准
		质量指标	生活垃圾处理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效	生活垃圾	100%	100%	100%	计划

		指标	清运及时率				标准
	效益指标	社会效益指标	全区城镇环卫建设标准	二类标准	二类标准	二类标准	计划标准
			卫生条件改善度	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	城维支出-城管革命进农村		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	邹卫军		联系电话	18071553852
单位地址	军山街道川江池春笋D栋2a		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目立项依据	《关于深入推进“城管革命”进农村，全面提升农村环境卫生管理水平的意见》武办发〔2015〕3号、《2015年汉南区城管革命进农村环境卫生整治工作实施方案》、《全市农村开展“八边两域”垃圾治理工作方案》、市城管执法委《农村生活垃圾治理工作方案》、区城综委关于印发《2024年武汉经开区“城管革命”进农村环境卫生考核实施方案》的通知武经开城综委〔2024〕1号、2024年武汉经开区“城管革命”进农村环境卫生管理实施方案、市城管执法委《2025年洁净城乡社区提升行动方案》。			
项目实施方案	按照《2024年武汉经开区“城管革命”进农村环境卫生考核实施方案》的通知武经开城综委〔2024〕1号、2024年武汉经开区“城管革命”进农村环境卫生管理实施方案、市城管执法委《2025年洁净城乡社区提升行动方案》文件要求，完善农村生活垃圾收运处置体系，落实全区四个涉农街道村湾清扫保洁和生活垃圾清运工作，加强农村环境卫生治理，提升农村基础设施水平，持续改善农村人居环境。			
项目总预算	760.50		项目当年预算	760.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算前两年及当年变动：2024年安排相关经费预算1031万元，2025年安排相关经费预算760.5万元，2026年预算760.50万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			760.50
	1.一般公共预算财政拨款			760.50
	其中：申请本级财力年初安排			760.50
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
4.财政专户管理资金				

		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
农村环境治理	村湾清扫保洁, 生活垃圾清理, 生活垃圾收运	劳务费	619.45	<p>共 174 人, 其中清扫保洁人员 158 人, 钩背车司机 8 人, 中型压缩车司机 4 人, 大型外运司机 1 人, 转运站操作工 1 人, 门卫 2 人。</p> <p>1、人员工资: 清扫工工资 2210 元/人/月, 钩背车司机工资 2564 元/人, 中型垃圾车司机 2575 元/人/月, 大型外运司机 3485 元/人/月, 操作工 2369 元/人/月, 门卫 2210 元/人/月。人员工资合计 469.1928 万元。</p> <p>2、劳保费: 保洁员劳保 40 元/人/月、工具 30 元/人/月、修理费 30 元/人/月, 其他人员劳保 40 元/人/月, 合计 14.622 万元。</p> <p>3、意外伤害险, 按 600 元/人/年, 共 174 人, 按 126 人测算计 10.2 万元。</p> <p>4、节假日加班费, 11 个节假日, 200 元/人/日, 共 174 人, 按 130 人测算, 计 28.6 万元。</p> <p>5、社保五险, 1039.76 元/月/人, 共 174 人, 按 66 人测算, 81.792776 万元。根据实际参保人数和当年社保标准据实结算。</p> <p>6、高温补贴, 12 元/天.人, 6 至 9 月份高温天气按 40 天测算, 480 元/人.年, 共 191 人, 按 130 人测算, 6.24 万元, 根据当年实际高温天数据据实结算。</p> <p>7、体检费, 500 元/人年, 共 174 人, 按 110 人测算, 5.5 万元。</p> <p>8、环卫工作服, 300 元标准, 共 174 人, 按 110 人测算, 3.3 万元。</p>	
农村环境治理	生活垃圾收运处置	设施设备运行费	74.4	<p>垃圾收集车运行费:</p> <p>纱帽: 各类垃圾车共计 13 辆, 车辆年审费、保险费计 8 万元。</p> <p>邓南: 中型压缩车 3 辆, 燃料费、修理费、保险费合按 26.6 万元测算。</p> <p>东荆: 3 辆, 1.8 万。</p>	/

				湘口：小型 8 辆，中型 2 辆，小型钩臂车 39000/元/辆/年，中型压缩车 70000/元/辆.年。18 万元。 垃圾外运车运行费：1 辆，12 万。 转运站运行费：8 万元。修理费按 4.8 万元/座.年，水、电、油及消毒按 3.2 万元/座.年，合计 8 万/年/座测算。 湘口 1 座。		
农村环境治理	垃圾填埋场生态修复后期维护运行	填埋场生态修复	7.69	填埋场渗滤液运输处理、维护和监测成本，7.691272 万。	/	
农村环境治理	村湾环境整治	整治费	58.96	行政村环境整治 58.961152 万元。		
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		不断提升我区农村环境卫生长效管理水平，管理常态化的农村生活垃圾治理模式，完善和规范“户分类、组保洁、村收集、街转运、市区处理”的垃圾收运处置体系，加强农村环境卫生治理，常态化落实村湾日常清扫保洁和生活垃圾收运工作，提升农村基础设施水平，持续改善农村人居环境。				
年度绩效目标		不断提升我区农村环境卫生长效管理水平，管理常态化的农村生活垃圾治理模式，完善和规范“户分类、组保洁、村收集、街转运、市区处理”的垃圾收运处置体系，加强农村环境卫生治理，常态化落实村湾日常清扫保洁和生活垃圾收运工作，提升农村基础设施水平，持续改善农村人居环境。				
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	督办整改落实率	100%	计划标准	
			垃圾收集清运率	100%	计划标准	
			村湾清扫保洁率	100%	计划标准	
	效益指标	质量指标	垃圾无害化处理率	98%	计划指标	
			社会效益指标	环卫设施覆盖区域	100	计划标准
			生态效益指标	村湾环境整洁度	整洁	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85%	历史标准		

		指标					
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	督办整改落实率	100%	100%	100%	计划标准
			垃圾收集清运率	100%	100%	100%	计划标准
			村湾清扫保洁率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	垃圾无害化处理率	98%	98%	98%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	环卫设施覆盖区域	100	100	100	计划标准
		生态效益指标	村湾环境整洁度	整洁	整洁	整洁	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	85%	85%	历史标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-码头搬迁经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	刘伟明	联系电话	84892698
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	港通码头和汉纸四码头根据水源地保护工作要求完成迁移，新址码头占用通津村外滩用地，根据 2018 年区政府第 31 次常务会议精神（管委会主任办公会会议纪要 2018 年第 9 期）和《武汉经济技术开发区（汉南区）饮用水水源地码头搬迁工作方案》。		
项目实施方案	港通码头和汉纸四码头根据水源地保护工作要求完成迁移，新址码头占用通津村外滩用地，根据 2018 年区政府第 31 次常务会议精神（管委会主任办公会会议纪要 2018 年第 9 期）和《武汉经济技术开发区（汉南区）饮用水水源地码头搬迁工作方案》，经与纱帽街和通津村协商，两码头在外滩租用 96 亩土地，年租金 10.08 万元。		
项目总预算	11.00	项目当年预算	11.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 11 万元，2025 年预算 11 万元，2026 年预算 11 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	11.00	
	1.一般公共预算财政拨款	11.00	
	其中：申请本级财力年初安排	11.00	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			

项目当年资金来源		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
码头搬迁经费	码头搬迁经费	委托业务费	11.00	港通码头和汉纸四码头根据水源地保护工作需求完成迁移，新址码头占用通津村外滩用地，根据2018年区政府第31次常务会议精神（管委会主任办公会会议纪要2018年第9期）和《武汉经济技术开发区（汉南区）饮用水水源地码头搬迁工作方案》，经与纱帽街和通津村协商，两码头在外滩租用96亩土地，年租金10.08万元。	/
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		保障租用土地顺利供给，落实水源地码头搬迁工作要求			
年度绩效目标		保障租用土地顺利供给，落实水源地码头搬迁工作要求			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
			产出指标	数量指标	搬迁拆除率
	搬迁补偿留用人员	20人			计划标准
	租赁土地面积	96亩		计划标准	
	质量指标	搬迁设备完好率		100%	计划标准
	时效指标	租金支付及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	计划标准
			租用土地顺利供给	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对工作满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	搬迁拆除率	100%	100%	100%	计划标准
			搬迁补偿留用人员	20人	20人	20人	计划标准
			租赁土地面积	96亩	96亩	96亩	计划标准
		质量指标	搬迁设备完好率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准
			租用土地顺利供给	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	城维支出-汉南船舶污染物接收码头营运经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	刘伟明		联系电话	84851559
单位地址	川江池二路春笋D栋2A		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目立项依据	根据《武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营方案》，基于接收处理污染物量，对运营与管理成本费用分析与测算，包括趸船及垃圾接收船运行人工费用、原辅材料及水、电、燃油消耗费用、机械设施装备维护保养检验费用、生活垃圾清运费用、应急保障费用等。			
项目实施方案	根据《武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营方案》，基于接收处理污染物量，对运营与管理成本费用分析与测算，包括趸船及垃圾接收船运行人工费用、原辅材料及水、电、燃油消耗费用、机械设施装备维护保养检验费用、生活垃圾清运费用、应急保障费用等，年度运营费用测算约需300万元			
项目总预算	300.00		项目当年预算	300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算310万元，2025年预算300万元，2026年预算300万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			300.00
	1.一般公共预算财政拨款			300.00
	其中：申请本级财力年初安排			300.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金				

项目当年资金来源		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
汉南船舶污染物接收码头营运经费	汉南船舶污染物接收码头营运经费	委托业务费	300.00	根据《武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营方案》，基于接收处理污染物量，对运营与管理成本费用分析与测算，包括趸船及垃圾接收船运行人工费用、原辅材料及水、电、燃油消耗费用、机械设施装备维护保养检验费用、生活垃圾清运费用、应急保障费用等，年度运营费用测算约需 300 万元	/
项目采购					
品名		数量		金额	
汉南船舶污染物接收码头		1		300.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		武汉港汉南区船舶污染物接收码头能安全有效规范运营			
年度绩效目标		武汉港汉南区船舶污染物接收码头能安全有效规范运营			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	污染物接收率	100%	计划标准
			污染物处置率	100%	计划标准
			设备维修保养率	100%	计划标准
		质量指标	污染物泄露率	0%	计划标准
	时效指标	污染物处理及时率	≤7 日	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	城市绿色发展管理水平	提升	计划标准
			投诉事项化解率	100%	计划标准
		生态效益指标	水资源环境保护力度	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	计划标准

		标					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	污染物接收率	100%	100%	100%	计划标准
			污染物处置率	100%	100%	100%	计划标准
			设备维修保养率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	污染物泄露率	0%	0%	0%	计划标准
	时效指标	污染物处理及时率	≤7日	≤7日	≤7日	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	城市绿色发展管理水平	提升	提升	提升	计划标准
			投诉事项化解率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	水资源环境保护力度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	城维支出-公交亏损运营补贴		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	刘伟明		联系电话	84892698
单位地址	川江池二路春笋D栋2A		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目立项依据	根据《关于支持解决公交成本规制补贴资金事宜的函》（武交函〔2024〕98号），《关于支持解决公交企业2023年度成本规制补贴资金的函》，《“华科大、理工大”军山校区大站快线公交运营亏损经济补偿协议》。			
项目实施方案	根据《关于支持解决公交成本规制补贴资金事宜的函》（武交函〔2024〕98号），《关于支持解决公交企业2023年度成本规制补贴资金的函》，《“华科大、理工大”军山校区大站快线公交运营亏损经济补偿协议》，按照不超过去年标准，计划预拨付成本规制补贴资金5000万元，“华科大、理工大”军山校区大站快线公交运营亏损经济补偿220万元。			
项目总预算	5000.00		项目当年预算	5000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算4000.00万元，2025年预算5000.00万元，2026年预算5000.00万			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			5000.00
	1.一般公共预算财政拨款			5000.00
	其中：申请本级财力年初安排			5000.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金				

项目当年资金来源		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
公交亏损运营补贴	公交亏损运营补贴	其他对企业的补助	5000.00	根据《关于支持解决公交成本规制补贴资金事宜的函》（武交函〔2024〕98号），《关于支持解决公交企业2023年度成本规制补贴资金的函》，《“华科大、理工大”军山校区大站快线公交运营亏损经济补偿协议》，按照不超过去年标准，计划预拨付成本规制补贴资金5000万元，“华科大、理工大”军山校区大站快线公交运营亏损经济补偿220万元。	/
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		建立可持续的公交运营补贴机制，提升财政资金使用效益，促进公共交通服务提质增效。			
年度绩效目标		保障公交补贴资金按时拨付，维持公交线路正常运营，满足市民基本出行需求。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公共交通运营天数	≥300天	计划标准
			公交司机出勤次数	≥200次	计划标准
		质量指标	线路设计合理性	合理	计划标准
			班次运营合规性	合规	计划标准
	时效指标	亏损补贴支付及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准
			居民出行便捷指数	提升	计划标准
		生态效益指标	节能减排指数	≥90%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公共交通运营天数	≥300天	≥300天	≥300天	计划标准
			公交司机出勤次数	≥200次	≥200次	≥200次	计划标准
		质量指标	线路设计合理性	合理	合理	合理	计划标准
			班次运营合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	亏损补贴支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	100%	100%	计划标准
			居民出行便捷指数	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	节能减排指数	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	城维支出-有轨电车运营补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	刘伟明	联系电话	84892698
单位地址	川江池二路春笋D栋2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	根据《武汉车都现代有轨电车T1线营运亏损补贴协议》，按照不超过去年标准，计划预拨付有轨电车营运亏损补贴资金3000万元。		
项目实施方案	根据《武汉车都现代有轨电车T1线营运亏损补贴协议》，按照不超过去年标准，计划预拨付有轨电车营运亏损补贴资金3000万元。		
项目总预算	3,000.00	项目当年预算	3,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算3000.00万元,2025年预算3000.00万元,2026年预算3000.00万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3,000.00
	1.一般公共预算财政拨款		3,000.00
	其中：申请本级财力年初安排		3,000.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			
项目当年资金来源	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	
有轨电车运营补贴	有轨电车运营补贴	其他对企业补助	3000.00	根据《武汉车都现代有轨电车 T1 线运营亏损补贴协议》，按照不超过去年标准，计划预拨付有轨电车运营亏损补贴资金 3000 万元。		/	
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		建立科学合理的运营补贴机制，促进有轨电车提升服务效率与运营质量，实现可持续发展。					
年度绩效目标		保障有轨电车年度补贴资金及时拨付，维持线路正常运营，满足市民基本出行需求。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	公共交通运营天数	≥300 天	计划标准		
			公交司机出勤次数	≥200 次	计划标准		
		质量指标	线路设计合理性	合理	计划标准		
			班次运营合规性	合规	计划标准		
	时效指标	亏损补贴支付及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准		
			居民出行便捷指数	提升	计划标准		
		生态效益指标	节能减排指数	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公共交通运营天数	≥300天	≥300天	≥300天	计划标准
			公交司机出勤次数	≥200次	≥200次	≥200次	计划标准
		质量指标	线路设计合理性	合理	合理	合理	计划标准
			班次运营合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	亏损补贴支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	100%	100%	计划标准
			居民出行便捷指数	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	节能减排指数	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	部门预算-城管执法人员经费（以钱养事）（“三保”以外刚性支出）	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	曾志松	联系电话	84891814
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A	邮政编码	430019
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	23*10.0419 万/年：按每人每年包干经费 10.0419 万。230.97 万 23 名协管员经费：意外伤害保险 680 元人/年，计 1.56 万元，协管员爱心消费扶贫 100 元/月*23 人*12 月，2.76 万元。合计 4.32 万元。		
项目实施方案	23*10.0419 万/年：按每人每年包干经费 10.0419 万。230.97 万 23 名协管员经费：意外伤害保险 680 元人/年，计 1.56 万元，协管员爱心消费扶贫 100 元/月*23 人*12 月，2.76 万元。合计 4.32 万元		
项目总预算	235.30	项目当年预算	235.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 255 万元, 2025 年预算 192 万元, 2026 年预算 235.30 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	235.30	
	1.一般公共预算财政拨款	235.30	
	其中：申请本级财力年初安排	235.30	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			

项目当年资金来源		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
人员经费	协管员工资	劳务费	235.30	23*10.0419 万/年=231 万，意外伤害 680*23，爱心扶贫 100*23，4.5 万			/
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		优化人员经费使用效益，提升执法队伍专业化水平，实现城市管理效能的持续增强。					
年度绩效目标		保障执法与协管人员经费正常拨付，维持队伍稳定运转，确保市容秩序管理力量到位。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			数量指标	协管员聘用人数	24 人	计划标准	
	质量指标	意外伤害险采购人数		24 人	计划标准		
		产出指标	质量指标	协管员到岗率	100%	计划标准	
	协管员考核合格率			100%	计划标准		
	时效指标		协管员工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	城管执法人员队伍	充足	计划标准		
			协管员整体素质和工作能力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务满意度	协管员满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	成本控	≤100%	≤100%	≤100%	计划标

	指标	制率				准
产出指标	数量指标	协管员聘用人数	24人	24人	23人	计划标准
		意外伤害险采购人数	24人	24人	23人	计划标准
	质量指标	协管员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		协管员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	协管员工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	城管执法人员队伍	充足	充足	充足	计划标准
		协管员整体素质和工作能力	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务满意度	协管员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	部门预算-交通政务服务人员经费（“三保”以外刚性支出）		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	曾志松		联系电话	84891814
单位地址	川江池二路春笋D栋2A		邮政编码	430019
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目立项依据	（“三保”以外刚性支出）23人*8.5万元/年（“三保”以外刚性支出）：物流中心1人坐办公室；交通执法大队4人，其中财务1人、受理投诉1人；执法的辅助性工作2人；道路运输中心8个人（6个人，3个窗口汉南1个经开两个地2个、2在中心一个财务一个办公室工作）、其他10人			
项目实施方案	（“三保”以外刚性支出）23人*8.5万元/年（“三保”以外刚性支出）：物流中心1人坐办公室；交通执法大队4人，其中财务1人、受理投诉1人；执法的辅助性工作2人；道路运输中心8个人（6个人，3个窗口汉南1个经开两个地2个、2在中心一个财务一个办公室工作）、其他10人			
项目总预算	195.50		项目当年预算	195.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算195.50万元，2025年预算147万元，2026年预算195.50万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			195.50
	1.一般公共预算财政拨款			195.50
	其中：申请本级财力年初安排			195.50
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
4.财政专户管理资金				

		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
交通政务服务人员经费（“三保”以外刚性支出）	交通政务服务人员经费（“三保”以外刚性支出）	劳务费	195.50	（“三保”以外刚性支出）23人*8.5万元/年（“三保”以外刚性支出）：物流中心1人做办公室；交通执法大队4人，其中财务1人、受理投诉1人；执法的辅助性工作2人；道路运输中心8个人（6个人，3个窗口汉南1个经开两个地2个、2在中心一个财务一个办公室工作）、其他10人。	/
项目采购					
品名		数量		金额	
交通政务服务人员经费		/		195.50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		优化人力资源配置，提升交通政务服务的专业化水平与群众满意度，实现服务效能持续增强。			
年度绩效目标		保障政务岗位人员经费正常拨付，确保窗口服务、投诉受理等交通政务工作稳定运行。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	政务服务人员聘用人数	23人	计划标准
			政务服务人员到岗率	100%	计划标准
		质量指标	政务服务人员考核合格率	100%	计划标准
			时效指标	政务服务人员工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准
			政务服务质量	提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	政务服务人员聘用人数	23人	23人	23人	计划标准
			政务服务人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政务服务人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	政务服务人员工资发放及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	100%	100%	计划标准
			政务服务质量	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	部门预算-城管执法保障经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	赵良		联系电话	84891290
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A		邮政编码	430019
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	<p>1. 城管执法宣贯：根据大城管考核办法，制作宣传手册、宣传画等。</p> <p>2. 综合执法运行保障：《武汉市互联网租赁自行车服务质量评估办法》要求进行全覆盖巡查。</p> <p>3. 市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知和《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》</p>			
项目实施方案	<p>一、城管执法宣贯 52 万</p> <p>1.（执法大队）根据大城管考核办法，制作宣传手册、宣传画等经费 10 万（政采）</p> <p>2.专版制作,在《长江日报》《武汉宣传》等主流媒体上推广和刊发 10 万</p> <p>3.新媒体推广、运维：“车谷城管”抖音、视频号、快手作品拍摄推广、运维，5 万；微博、微信公众号运维 5 万，合计 10 万</p> <p>4.购买文创用品，文创、宣传栏、标牌等 2 万</p> <p>5.法治培训费 450 元/天*3 天*130 人，合计 17.5 万（政采）</p> <p>6.培训师资费 4000 元/天*3 天*2 期，合计 2.4 万（政采）</p> <p>二、法律顾问费 20 万</p> <p>1.城管执法局法律顾问服务费 5 万</p> <p>2.交通运输局法律顾问服务费 5 万</p> <p>3.案件代理服务费（不论案件数量多少及案件标的额的大小，包干费用不超过 10 万）10 万</p> <p>三、综合执法运行保障 109 万</p> <p>1.油烟检测 3000*45/次 135000 元，商业噪声检测白天 1500*19/次 28500 元，夜间 1750*18/次 31500 元，现场踏勘服务费 2 * 500/次 1000 元，未检测成功台班费 3 * 1200/次 3600 元。共计 20 万</p>			

	<p>2.共享单车管理工作，共享单车停放秩序管理含集中停放场地、转运拖车租赁及日常管理，根据《武汉市互联网租赁自行车服务质量评估办法》要求进行全覆盖巡查，按照转运拖车租赁费用淤积淤积 900/天计算，2026 工作日预计 248 天，共需 900 元*248。共计 22.32 万</p> <p>3.参照财政部、国家测绘局印发《测绘生产成本费用定额》财建[2009]17号，控制测量 3271.68 元/点(各项工作取控制点 2 点)，正射影像 1146.72 元/幅（不足 0.5 幅 0.5 幅计算），境界测绘 4448.34 元/千米，外业举证 496.51 元/项；参照财政部、国家测绘局印发《测绘生产成本费用定额》财建[2009]17 号，城镇地籍测量 12957.24 元/幅（不足 0.5 幅按 0.5 幅计算），权属调查 45.34 元/亩，内业处理 294.56 元/项；考虑各违法测量地块面积不确定，结合各项工作内容费用进行折算，1000 平方米以内违法测量项目按 1 万元/宗，超出部分按 5 元/平方计算，单宗测量费用不超过 5 万元/项。如年度总费用超出 20 万元，工作经费由第三方包干 20 万。</p> <p>四、服装、装备等执法保障费 25 万</p> <p>1.市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知和《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》。（执法记录仪单价 2000 元、便携式蓝牙打印机单价 3000 元、蓝牙打印纸每卷 10 元、执法数据采集站维护费每年 4000 元），共计 10 万。</p> <p>2.服装费，每套预计 2600 元，共 57 名执法人员，57 人*2600=148200 元，共计 15 万。</p> <p>五、数字化城管系统运行费 90.4 万</p> <p>1.智慧城管投诉件办理系统的日常监控、故障分析处理、巡检工作经费 30.4 万元：负责对智慧城城管软件基础支撑平台与各子系统进行维保，包含数据维护、智慧城管软件系统与其他平台对接、系统 BUG 修改；负责春笋 D112 室及 D2A32 室视频会议设备的维护，包括设备日常维护巡检工作，对线路接口进行检测和故障排查，保障视频会议系统与市级的互联互通 30.4 万</p> <p>2.设备维护费 3 万元：视频会议等设备耗材的维修及更换、备品备件、二次搬迁等预留，据实结算 3 万</p> <p>3.城运中心互联网专线服务费 2 万</p> <p>4.网络安全服务费 7 万元：对全局电脑终端、智慧城管平台提供网络安全服务 7 万</p> <p>5.移动通信服务费共约 48 万元：拟向 2026 新转入人员配备城管移动通信服务，100 人*4800 元/套公共计 48 万（政采）</p> <p>六、查控违工作 261.6 万元 根据 2025 年 7 月发《关于公布武汉经开区（汉南区）街道履行职责事项清单的公告》文件，控查违工作职责收回至区城管执法局，今后所有违建拆除实际产生费用（非按照原补贴标准）由我局承担。预计 2026 年年度绩效目标 8 万方，按《湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表》中平均标准 297.53 元/平方</p>
--	--

	米计算，共需 8 万方*300 元/平方米=2380.24 万元。				
项目总预算	558.00	项目当年预算	558.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 368.00 万元，2025 年预算 470.00 万元，2026 年预算 558 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		558.00		
	1.一般公共预算财政拨款		558.00		
	其中：申请本级财力年初安排		558.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
5.单位资金					
项目当年资金来源	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
城管执法宣贯	城管执法宣贯	劳务费	558.00	1.（执法大队）根据大城管考核办法，制作宣传手册、宣传画等经费 20 万（政采） 2.专版制作,在《长江日报》《武汉宣传》等主流媒体上推广和刊发 30 万 3.新媒体推广、运维：“车谷城管”抖音、视频号、快手作品拍摄推广、运维，10 万；微博、微信公众号运维 10 万，合计 68 万 4.购买文创用品，文创、宣传栏、标牌等 2 万 5.法治培训费 450 元/天*3 天*130 人，合计 17.55 万（政采） 6.培训师资费 4000 元/天*3 天*2 期，合计 2.4 万（政采）	/
法律顾问费	法律顾问费	劳务费		1.城管执法局法律顾问服务费 5 万 2.交通运输局法律顾问服务费 5 万 3.案件代理服务费（不论案件数量多少及案件标的额的大小，包干费用不	/

			超过 10 万) 10 万元。	
综合执法运行保障	综合执法运行保障	劳务费	<p>1.油烟检测 3000*45/次 135000 元,商业噪声检测白天 1500*19/次 28500 元,夜间 1750*18/次 31500 元,现场踏勘服务费 2 * 500 /次 1000 元,未检测成功台班费 3 * 1200 /次 3600 元。共计 20 万元。</p> <p>2.共享单车管理工作,共享单车停放秩序管理含集中停放场地、转运拖车租赁及日常管理,根据《武汉市互联网租赁自行车服务质量评估办法》要求进行全覆盖巡查,按照转运拖车租赁费用淤积淤积 900/天计算,2026 工作日预计 248 天,共需 900 元*248。共计 22.32 万元。</p> <p>3.参照财政部、国家测绘局印发《测绘生产成本费用定额》财建[2009]17 号,控制测量 3271.68 元/点(各项工作取控制点 2 点),正射影像 1146.72 元/幅(不足 0.5 幅 0.5 幅计算),境界测绘 4448.34 元/千米,外业举证 496.51 元/项;参照财政部、国家测绘局印发《测绘生产成本费用定额》财建[2009]17 号,城镇地籍测量 12957.24 元/幅(不足 0.5 幅按 0.5 幅计算),权属调查 45.34 元/亩,内业处理 294.56 元/项;考虑各违法测量地块面积不确定,结合各项工作内容费用进行折算,1000 平方米以内违法测量项目按 1 万元/宗,超出部分按 5 元/平方计算,单宗测量费用不超过 5 万元/项。如年度总费用超出 20 万元,工作经费由第三方包干 20 万元。</p> <p>根据 2025 年 7 月发《关于公布武汉经开区(汉南区)街道履行职责事项清单的公告》文件,控查违工作职责收回至区城管执法局,今后所有违建拆除实际产生费用(非按照原补贴标准)由我局承担。预计 2026 年年年度绩效目标 8 万方,按《湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表》中平均标准 297.53 元/平方米计算,共需 8 万方*300 元/平方米=2380.24 万元。</p>	/

服装、装备等执法保障费	服装、装备等执法保障费	劳务费	<p>1.市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知和《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》。（执法记录仪单价2000元、便携式蓝牙打印机单价3000元、蓝牙打印纸每卷10元、执法数据采集站维护费每年4000元），共计10万。</p> <p>2.服装费，每套预计2600元，共57名执法人员，57人*2600=148200元，共计15万。</p>	/
数字化城管系统运行费	数字化城管系统运行费	劳务费	<p>1.智慧城管投诉件办理系统的日常监控、故障分析处理、巡检工作经费30.4万元：负责对智慧城管软件基础支撑平台与各子系统进行维保，包含数据维护、智慧城管软件系统与其他平台对接、系统BUG修改；负责春笋D112室及D2A32室视频会议设备的维护，包括设备日常维护巡检工作，对线路接口进行检测和故障排查，保障视频会议系统与市级的互联互通30.4万</p> <p>2.设备维护费3万元：视频会议等设备耗材的维修及更换、备品备件、二次搬迁等预留，据实结算3万</p> <p>3.城运中心互联网专线服务费2万</p> <p>4.网络安全服务费7万元：对全局电脑终端、智慧城管平台提供网络安全服务7万</p> <p>5.移动通信服务费共约48万元：拟向2026新转入人员配备城管移动通信服务，100人*4800元/套公共计48万（政采）</p>	/
项目采购				
品名	数量	金额		
制作宣传手册、宣传画	1	10		
数字化城管系统运行费	1	48.00		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	构建智慧化、规范化的城市管理长效机制，持续提升执法效能、公共服务水平与社会满意度。			
年度绩效目标	保障年度执法宣传、专项治理与系统运维等任务顺利完成，维持城市管理各项工作的有序开展。			

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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准	
			产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数	≥60 次
	三乱语音告知次数	≥200 次			计划标准	
	执法服装及装备采购完成率	100%			计划标准	
	查控违拆除完成率	100%			计划标准	
	执法车辆维护完成率	100%			计划标准	
	质量指标	执法服装及设备验收合格率	100%	计划标准		
		语音呼叫系统故障率	≤5%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	相关法律法规知识知晓度	有所提升	计划标准	
			餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	较上年减少	计划标准	
			城管队伍形象	提升	计划标准	
			违法建筑增长率	减少	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划标准	
	长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	新媒体策划、推广年完成次数	60 次	计划标准
				微信公众号策划年制作次数	96 次	计划标准
				法治培训人数	130 人	计划标准
法律顾问聘用家数				1 家	计划标准	
质量指标		培训合格率	100%	计划标准		
效益指标		社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	计划标准	
			群众法治意识	提升	计划标准	
			纠纷解决率	100%	计划标准	
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	智慧城管系统巡检次数	≥12 次	计划标准	

			设备维护完成率	100%	计划标准		
			违法用地勘测完成率	100%	计划标准		
			船舶吨位认定完成率	100%	计划标准		
		质量指标	故障处理率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生次数	0次	计划标准		
终端网络安全防范能力	提高		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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数	≥60次	≥60次	≥60次	计划标准
			三乱语音告知次数	≥200次	≥200次	≥200次	计划标准
			执法服装及装备采购完成率	100%	100%	100%	计划标准
			查控违拆除完成率	100%	100%	100%	计划标准
		执法车辆维护完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	执法服装及设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	语音呼叫系统故障率		≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	相关法律法规知识知晓度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	较上年减少	较上年减少	较上年减少	计划标准
			城管队伍形象	提升	提升	提升	计划标准
			违法建筑增长率	减少	减少	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	新媒体策划、推广年完成次数	60次	60次	60次	计划标准
			微信公众号策划年制作次数	96次	96次	96次	计划标准
			法治培训人数	130人	130人	130人	计划标准
			法律顾问聘用家数	1家	1家	1家	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
			群众法治意识	提升	提升	提升	计划标准
			纠纷解决率	100%	100%	100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	智慧城管系统巡检次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
			设备维护完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			违法用地勘测完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			船舶吨位认定完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	故障处理率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准	
			终端网络安全防范能力	提高	提高	提高	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	部门预算-城市管理智能巡检和数据采集服务工作（原城市综合管理考评经费）		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	吴三东		联系电话	84750532/84858110
单位地址	川江池二路春笋D栋2A		邮政编码	430019
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目立项依据	武汉市城市综合管理考评办法。			
项目实施方案	智能采集服务是移动智能采集巡查服务的基础保障，智能巡查包含机动车辆、智能采集设备与车辆改装，人机智能采集服务、云端算法服务器等内容。			
项目总预算	35.00		项目当年预算	35.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算165万元，2025年123万元，2026年预算35万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			35.00
	1.一般公共预算财政拨款			35.00
	其中：申请本级财力年初安排			35.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金				
项目当年资金来源	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
城市管理智能巡检和数据采集服务工作	城市管理智能巡检和数据采集服务工作	劳务费	35.00	智能采集服务是移动智能采集巡查服务的基础保障，智能巡查包含机动车辆、智能采集设备与车辆改装，人机智能采集服务、云端算法服务器等内容。	/
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		为深入推进城市精细化管理，打造干净整洁有序的城乡环境，运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，构建高质量高要求的城市数字化、精细化、智能化管理服务体系。补齐现有城市信息采集服务技术手段的缺乏，提高城市管理问题发现、上报、处置的效率，通过运用机动车、无人机等采集手段对全区城市管理工作开展日常巡检，进行数据采集分析，促进全区城市管理水平提高。			
年度绩效目标		构建城市管理多元采集体系，运用机动车、无人机等技术手段提升问题主动发现与处置效率。			
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	检查范围	全区7个街道	计划标准
			智慧城管系统维护完成率	100%	历史标准
			设备维护完成率	100%	历史标准
		质量指标	达到验收标准	100%	计划标准
			达到工作要求	100%	计划标准
			故障处理率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	对照社会平均成本	100%	计划标准
		社会效益指标	网络安全事故发生次数	0次	历史标准
			终端网络安全防范能力	提高	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	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	检查范围	全区 7 个街道	全区 7 个街道	全区 7 个街道	计划标准	
			智慧城管系统维护完成率	100%	100%	100%	历史标准	
			设备维护完成率	100%	100%	100%	历史标准	
		质量指标	达到验收标准	100%	100%	100%	计划标准	
			达到工作要求	100%	100%	100%	计划标准	
			故障处理率	100%	100%	100%	历史标准	
		效益指标	经济效益指标	对照社会平均成本	100%	100%	100%	计划标准
			社会效益指标	网络安全事故发生次数	0 次	0 次	0 次	历史标准
				终端网络安全防范能力	提高	提高	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	98%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	部门预算-燃气管理经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人	蔡永	联系电话	84898926
单位地址	川江池二路春笋D栋2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	《武汉经开区燃气安全监管检查考核办法》、《武汉经开区城镇燃气生产安全事故应急预案》、《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）加氢站审批及管理暂行办法的通知》、《安全生产法》。		
项目实施方案	《武汉经开区燃气安全监管检查考核办法》、《武汉经开区城镇燃气生产安全事故应急预案》、《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）加氢站审批及管理暂行办法的通知》、《安全生产法》。		
项目总预算	210.00	项目当年预算	210.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算280万元，2025年预算280万元，2026年预算210.00万。预算变动情况：根据燃气工作实际情况进行调整。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	210.00	
	1.一般公共预算财政拨款	210.00	
	其中：申请本级财力年初安排	210.00	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			
项目当年资金来源	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
燃气监管培训工作	燃气培训	委托业务费	4.00	《燃气经营许可管理办法》、《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》的通知（建城[2014]167号）每年2次培训，共计4万元。	/
燃气工作经费	燃气管理与考核	委托业务费	52.00	《武汉经开区燃气安全监管检查考核办法》进一步加强全区燃气管理安全监管工作，每个季度我局根据各街道检查情况发放燃气管理经费。	/
氢气站安全管理经费	加氢站管理	委托业务费	5.00	根据《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）加氢站审批及管理暂行办法的通知》文件要求，区城管局负责加氢站竣工验收、经营许可证及日常监督管理工作。	/
智慧燃气一期监管平台运维费	智慧燃气运维与网络	委托业务费	54.00	年度运维费18.5万元，年度网络链路费35.5万元。	/
燃气应急演练	应急演练	委托业务费	5.00	每年开展2次燃气安全应急演练活动。	/
燃气安全宣传经费	燃气宣传	委托业务费	20.00	每年6月开展大型燃气安全宣传月活动，用于场地设备租赁、印刷燃气安全宣传资料、监管责任牌制作等，每月组织燃气安全宣传活动，共计20万元。	/
第三方燃气专家安检管理工作经费	第三方检查	委托业务费	70.00	采取政府购买服务的方式聘请第三方机构或专家对燃气站点、大型综合体、餐饮用气场所开展全面问诊检查，提出隐患整改意见，由企业按要求落实整改，建立健全“政府买单、专家把脉、企业整改”工作机制。	/
项目采购					
品名		数量		金额	
第三方燃气专家安检管理工作经费		1		70.00	
燃气安全宣传经费		1		20.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		组织开展燃气监管培训、燃气监管考核、燃气应急演练、氢气站安全管理、燃气安全宣传、智慧燃气安全监管、第三方机构检查。			

年度绩效目标	组织开展燃气监管培训、燃气监管考核、燃气应急演练、氢气站安全管理、燃气安全宣传、智慧燃气安全监管、第三方机构检查。						
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	燃气监管考核	每季度1次	历史标准		
			燃气安全宣传	每月2次	历史标准		
			应急演练	每年2次	历史标准		
	质量指标	燃气监管考核率	100%	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	燃气安全宣传	提升居民燃气安全意识	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉案件办理	100%	历史标准			
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	燃气监管考核	每季度1次	每季度1次	每季度1次	历史标准
			燃气安全宣传	每月2次	每月2次	每月2次	历史标准
			应急演练	每年2次	每年2次	每年2次	历史标准
	质量指标	燃气监管考核率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	燃气安全宣传	提升居民燃气安全意识	提升居民燃气安全意识	提升居民燃气安全意识	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉案件办理	100%	100%	100%	历史标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	部门预算-廖从发工伤 伤残经费（三保以外 刚性支出）		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区 城市管理执法局
项目负责人	曾志松		联系电话	84891814
单位地址	川江池二路春笋D栋 2A		邮政编码	430019
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目立项依据	廖从发2015年在环卫作业过程中因工致残，按法院民事调解书对其支付相关经费。			
项目实施方案	廖从发2015年在环卫作业过程中因工致残，按法院民事调解书对其支付相关经费。			
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024年预算10.00万元，2025年预算10.00万元，2026年预算10.00万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			10.00
	1.一般公共预算财政拨款			10.00
	其中：申请本级财力年初安排			10.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金				
项目当年资金来源	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
廖从发工伤伤残经费（三保以外刚性支出）	廖从发工伤伤残经费（三保以外刚性支出）	劳务费	10.00	廖从发 2015 年在环卫作业过程中因工致残，按法院民事调解书对其支付相关经费。			/
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		建立规范的工伤保障长效机制，完善职工安全防护体系，持续维护队伍稳定与和谐劳动关系。					
年度绩效目标		依法及时支付工伤职工相关经费，保障其合法权益，妥善完成本年度抚恤安置任务。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	伤残金发放人数	1 人	计划标准		
		质量指标	伤残金发放合格率	100%	计划标准		
		时效指标	伤残金发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	工伤政策落实率	100%	计划标准		
			伤残人员基本生活保障度	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	伤残金发放人数	1 人	1 人	1 人	计划标准

		质量指标	伤残金发放合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	伤残金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工伤政策落实率	100%	100%	100%	计划标准
			伤残人员基本生活保障度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	部门预算-“快递进村” 站点建设及运营补贴		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区 城市管理执法局
项目负责人	刘玉环		联系电话	84851571
单位地址	川江池二路春笋D栋 2A		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设实施方案的通知》(武政办[2022]101号)《关于申报2024年度“快递进村”工程运营补贴资金的通知》(武邮管函[2025]5号,对4个中转仓建设及运营补贴预计20万元,20个村级服务站建设及运营补贴预计10万元。			
项目实施方案	为完善农村末端寄递站点设施建设,全面提升农村寄递物流服务水平,在我区现有行政村及所属街道分别建设村级综合服务站及街道中转仓。对符合标准的中转仓和村级站点给予一次性40%的建设补贴(单个中转仓不超过1.5万元、单个村级站点不超过0.5万元),由市、区财政各承担50%。2022年-2025年,对中转仓的运营成本给予40%补贴(每年不超过10万元);村级站点按照快件量给予运营补贴,其中2022-2023年每单补贴0.3元,每个站点每年补贴不超过1万元,2024-2025年每单补贴0.15元,每个站点每年补贴不超过0.5万元。补贴资金根据当年实际情况由市、区财政统筹各渠道资金给予适当补助。			
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	2024年30万元。2025年30万元。2026年预算30万。			
项目当年资金来源	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:申请本级财力年初安排			30.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
3.国有资本经营预算财政拨款				

		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
“快递进村”站点建设及运营补贴	“加快推进”促进农村寄递物流体系建设	劳务费	30.00	武政办[2022]101号、武经开[2022]25号文件规定了全市统一标准。2022年-2025年，按照每个中转仓及进村配送实际运营成本的40%给予补贴，单个中转仓每年运营补贴资金不超过10万元；每个村级站点按照实际承接快递量给予运营补贴，其中2022年-2023年，每单补贴0.3元，每个站点每年补贴资金不超过1万元，2024-2025年，每单补贴0.15元，每个村级站点每年补贴资金不超过0.5万元。2024-2025年村级站点月补贴金额不足200元的，按200元/月的标准保底扶持。补贴资金由市、区各承担50%。	/
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		推动“快递进村”村级服务站及街道中转仓实现常态化运营。			
年度绩效目标		推动“快递进村”村级服务站及街道中转仓实现常态化运营。			
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	95%	计划标准
	产出指标	数量指标	村级综合服务站建成数量	20	计划标准
		数量指标	街道中转仓建成数量	4	计划标准
		质量指标	站点验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益	站点服务覆盖率	100%	计划标准

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻快递企业满意度	85%			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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	95%	95%	95%	计划标准
	产出指标	数量指标	村级综合服务站建成数量	20	20	20	计划标准
			街道中转仓建成数量	4	4	4	计划标准
		质量指标	年度村级综合服务站建成率	100%	100%	100%	计划标准
			当年完成站点验收合格度	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	站点服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			建成后服务行政村覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻快递企业满意度	85%	85%	85%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	部门预算-治超经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区 城市管理执法局
项目负责人	熊义辉		联系电话	18071553858
单位地址	川江池二路春笋D栋 2A		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目立项依据	依据《市治超办关于印发武汉市新城区不停车超限检测点布局规划的通知》（武治超办〔2021〕8号）《2025年全市治超工作要点》《武汉市货运车辆公路超限运输治理办法》、省财政厅关于下达2025年省级交通运输2025年一般性转移支付资金预算（第二批）的通知【鄂财建发〔2025〕第56号】、《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市交通运输局公路超限检测站执法职责的通知》（武编〔2025〕12号）和《中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）机构编制委员会会议纪要》（2025年4月17日）等文件			
项目实施方案	《武汉经济技术开发区（汉南区）治超不停车系统运营维护方案》。			
项目总预算	465.00		项目当年预算	465.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	治超检测预算前两年及当年变动：2025年治超相关经费预算212万元，2026年治超相关经费预算465万元。预算变动情况：根据《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市交通运输局公路超限检测站执法职责的通知》（武编〔2025〕12号）和《中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）机构编制委员会会议纪要》（2025年4月17日）文件要求及全区治超工作实际情况进行调整。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			465.00
	1.一般公共预算财政拨款			465.00
	其中：申请本级财力年初安排			465.00
	2.政府性基金预算财政拨款			

		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
治超卸载、扣车	治超卸载停车场租赁服务费	委托业务费	10.00	为超限车辆提供卸载、停车服务工作，停车费用 60 元/车/天	/
治超检测	治超不停车检测系统运营维护费	委托业务费	191.70	1、运维服务人员不少于 16 人，提供设备日常管理、技术服务、数据分析、设备保养、系统调试及检定等服务，共 172.9 万元； 2、3 处非现场点位用电费用 15.2 万元。 3、5 处专线的年度费用 3.6 万元。	/
治超检测	交通检测辅助服务项目	委托业务费	229.66	采购第三方治超辅助服务，实行费用包干制，包括人员薪酬福利、设施投入（提供辅助交通工具和辅助服务设备）等，费用合计 229.66 万元/年。	/
治超检测	东升治超检测站安保保洁	委托业务费	19.20	根据办公场地房屋产权证及土地使用证面积对照省财政厅关于印发湖北省省级公用房维修等首级通用项目预算支出标准的通知鄂财预发【2023】40 号计价标准核定每年物业服务费 19.2 万元。	/
治超检测	日常运行费用	委托业务费	14.44	水费 0.8 万元/年；电费 8 万元/年；电话费 0.44 万元/年；网费 2.2 万元/年；站点日常维修维护 3 万元/年。合计 14.44 万元/年。	/
项目采购					
品名		数量	金额		
治超不停车检测系统运营维护费		1	191.70		
交通检测辅助服务项目		2	229.66		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	进一步加强我区货车超限超载治理工作，规范我区运输市场秩序，减少道路交通安全事故，保护人民群众生命财产安全。				

年度绩效目标	进一步加强我区货车超限超载治理工作，规范我区运输市场秩序，减少道路交通事故，保护人民群众生命财产安全。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	暂扣超限超载车辆	台次/年	计划标准		
		质量指标	采集超限超载车辆综合信息	100%	计划标准		
			对经过不停车系统的车辆进行检测	100%	计划标准		
		时效指标	及时采集超限超载车辆信息	每周出具分析报告	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	超限超载车辆现象减少	逐年降低	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	暂扣超限超载车辆	台次/年	台次/年	台次/年	计划标准
		质量指标	采集超限超载车辆综合信息	100%	100%	100%	计划标准
			对经过不停车系统的车辆进行检测	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时采集超限超载车辆信息	每周出具分析报告	每周出具分析报告	每周出具分析报告	计划标准
	效益指标	社会效益指标	超限超载车辆现象减少	逐年降低	逐年降低	逐年降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	往来资金—湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程檀军大桥亮化箱变迁改造项目		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区城市管理执法局
项目负责人			联系电话	
单位地址	川江池二路春笋D栋2A		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目立项依据	往来资金—湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程檀军大桥亮化箱变迁改造项目。			
项目实施方案	往来资金—湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程檀军大桥亮化箱变迁改造项目。			
项目总预算	155.96		项目当年预算	155.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年度预算155.96万元，2026年度预算155.96万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			155.96
	1.一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金			155.96	

项目当年资金来源		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
湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程檀军大桥亮化箱变迁改造项目	完成杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程檀军大桥亮化箱变迁	委托业务费	115.96	湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程檀军大桥亮化箱变迁项目。	/
项目采购					
品名		数量		金额	
湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程檀军大桥亮化箱变迁项目		1		85.67	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立专项工程资金代管长效机制，提升工程协同处置能力，保障区域基础设施安全运行。			
年度绩效目标		按要求完成檀军大桥亮化箱变迁移，规范管理代付资金，保障蓄滞洪区建设工程顺利实施。			
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	量化箱变迁完成率	100%	计划标准
			资金执行规范率	100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	任务按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区域安全	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	量化箱变迁移完成率	/	100%	100%	计划标准
			资金执行规范率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务按时完成率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区域安全	/	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	往来资金—退休党费 返还	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区 城市管理执法局
项目负责人		联系电话	
单位地址	川江池二路春笋 D 栋 2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	往来资金—退休党费返还。		
项目实施方案	往来资金—退休党费返还。		
项目总预算	0.27	项目当年预算	0.27
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年度预算 0.27 万元，2026 年度预算 0.27 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		0.27
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金		0.27	
项目当年资金来源	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
往来资金一退休党费返还	往来资金一退休党费返还	机关事业单位基本养老保险缴费	0.27	往来资金一退休党费返还。			/
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		建立退休党费长效管理机制，持续增强退休党支部凝聚力与战斗力。					
年度绩效目标		规范使用返还党费，组织开展退休党员学习教育与关怀慰问等支部活动。					
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	党建活动开展数	≥1次	计划标准		
			困难党员慰问数	≥1次	计划标准		
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	党费返还情况	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	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	党建活动开展	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			困难党员慰问	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	党费返还情况	及时	及时	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	往来资金—质保金	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区 城市管理执法局
项目负责人		联系电话	
单位地址	川江池二路春笋D栋 2A	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	往来资金—质保金。		
项目实施方案	往来资金—质保金。		
项目总预算	231.47	项目当年预算	231.47
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025年度预算 231.47万元，2026年度预算 231.47万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		231.47
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金		231.47	
项目当年资金来源	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	
质保金	质保金	委托业务费	231.47	湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程檀军大桥亮化箱变迁改造项目。		/	
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		建立保证金长效管理机制，提升资金使用效率，持续优化营商环境。					
年度绩效目标		规范履约保证金收退流程，确保资金安全高效管理，及时处理往来款项。					
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	保证金收取数	231.47	计划标准		
			保证金退还数	231.47	计划标准		
		质量指标	资金安全合规率	100%	计划标准		
		时效指标	退款及时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	营商环境优化	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	保证金收取数	/	/	231.47	计划标准
			保证金退还数	/	/	231.47	计划标准
		质量指标	资金安全合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	退款及时完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	营商环	/	/	提升	计划

		指标	境优化				标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满 意度	/	/	≥95%	计划 标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-“大城管” 城市道路和普通公路 管护作业经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输事 业发展中心
项目负责人			联系电话	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 道银莲路 155 号	邮政编码	430119	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目立项依据	《湖北省城市环境卫生工作费用定额（试行）》			
项目实施方案	<p>1、根据《湖北省城市环境卫生工作费用定额（试行）》中第一章道路清扫保洁-第 3 条-3.1.2 劳动定额表 1.4</p> <p>2、每工日按 8 小时计</p> <p>3.考虑现在为人机配合清扫，每天清扫保洁面积比定额规定的纯人工清扫面积高 4 倍。</p> <p>4.道路机械清扫：检查车辆安全、路面清（洗）扫保洁、垃圾运送、车辆清洁保养，使用清扫机械，清除地面尘土、废弃物、含垃圾清扫及运输。</p> <p>5.部位：汉洪线（K13+080-K15+997 段、K10+000-K10+680 段、K15+995-K34+700 段），共 22.302 公里；汉仙线（K3+470-K4+100 段、K4+100-K17+094 段）共 13.624 公里；黄金线（K0+000-K2+460 段）共 2.46 公里；东沟线（K0+000-K4+803 段）共 4.803 公里；江大线（K0+000-K3+500 段）共 3.5 公里，合计总养护里程为 46.689 公里，单程为 93.378 公里；</p> <p>6.服务期一年，道路每周机械冲洗次数不少于 3 次；</p> <p>7.投标人根据实际情况自行考虑企业管理费、利润等；</p> <p>8.投标人根据现场实际情况综合考虑所需的配套服务都包含在此费用中；</p> <p>9.作业里程（km）是指每班次车辆的单程行驶距离。</p>			
项目总预算	308.00	项目当年预算	308.00	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2025 年度 308 万元；2026 年预算 308 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		308.00	
		1.一般公共预算财政拨款		308.00	
		其中：申请本级财力年初安排		308.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	委托业务费	308.00	<p>1、根据《湖北省城市环境卫生工作费用定额（试行）》中第一章道路清扫保洁-第3条-3.1.2劳动定额表1.4</p> <p>2、每工日按8小时计</p> <p>3.考虑现在为人机配合清扫，每天清扫保洁面积比定额规定的纯人工清扫面积高4倍。</p> <p>4.道路机械清扫：检查车辆安全、路面清（洗）扫保洁、垃圾运送、车辆清洁保养，使用清扫机械，清除地面尘土、废弃物、含垃圾清扫及运输。</p> <p>5.部位：汉洪线（K13+080-K15+997段、K10+000-K10+680段、K15+995-K34+700段），共22.302公里；汉仙线（K3+470-K4+100段、K4+100-K17+094段）共13.624公里；黄金线（K0+000-K2+460段）共2.46公里；东沟线（K0+000-K4+803段）共4.803公里；江大线（K0+000-K3+500段）共3.5公里，合计总养护里程为46.689公里，单程为93.378公里；</p>	/

				6.服务期一年，道路每周机械冲洗次数不少于3次； 7.投标人根据实际情况自行考虑企业管理费、利润等； 8.投标人根据现场实际情况综合考虑所需的配套服务都包含在此费用中； 9.作业里程(km)是指每班次车辆的单程行驶距离。	
项目采购					
品名		数量		金额	
大城管”城市道路和普通公路管护作业经费		1		271.61	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立并落实一套高效、可持续的道路清扫保洁长效管理机制，全面提升所服务道路网络的整体环境卫生质量与面貌。			
年度绩效目标		组建专业队伍，严格执行日常机械化清扫与定期冲洗作业规范，确保路面洁净、无积存垃圾和明显污渍。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	日常养护公里数	46.69公里	计划标准
			每日道路冲洗次数	≥2次	计划标准
			公路管护覆盖面	100%	计划标准
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	计划标准
	日常考核达标率		1	计划标准	
	时效指标	社会效益指标	路面污染清扫保洁时间	<30分钟	计划标准
			投诉反馈率	100%	计划标准
			路域环境改善度	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	“大城管”路段路面干净整洁度	提升	计划标准
			群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	日常养护公里数	46.69 公里	46.69 公里	46.69 公里	计划标准
			每日道路冲洗次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			公路管护覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			日常考核达标率	1	1	1	计划标准
		时效指标	路面污染清扫保洁时间	<30 分钟	<30 分钟	<30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	100%	100%	计划标准
			路域环境改善度	有改善	有改善	有改善	计划标准
			“大城管”路段路面干净整洁度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-“国省干线小修保养专项经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人			联系电话	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街道银莲路 155 号		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	《市财政局关于提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付预算的通知》武财建【2025】124 号文。			
项目实施方案	1、根据《市财政局关于提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付预算的通知》武财建【2025】124 号文件里普通国省道建养省级补助资金 412.4 万元，县（市、区）政府的普通国省道日常养护资金配套资金达到当年普通国省道日常养护省级补助资金 50%，需费用约 510 万元 181.2 万元； 2、审计费、设计费、监理费等二类费用，需费用约 30 万元 181.2 万元 共需费用约 211.2 万元			
项目总预算	112.50		项目当年预算	112.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年度预算 112.50 万元，2026 年度预算 112.50 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			112.50
	1.一般公共预算财政拨款			112.50
	其中：申请本级财力年初安排			112.50
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
4.财政专户管理资金				

	5.单位资金				
项目当年资金来源	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
国省干线小修保养专项经费	国省干线小修保养专项经费	委托业务费	112.50	1、根据《市财政局关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算的通知》武财建【2025】124号文件里普通国省道建养省级补助资金412.4万元，县（市、区）政府的普通国省道日常养护资金配套资金达到当年普通国省道日常养护省级补助资金50%，需费用约510万元181.2万元； 2、审计费、设计费、监理费等二类费用，需费用约30万元181.2万元共需费用约211.2万元	/
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		建立预防性、常态化的养护机制，实现路况水平长期保持稳定优良，显著提升道路通行能力与使用寿命。			
年度绩效目标		高效完成日常巡查与即时维修，确保路面平整、设施完好，快速处置各类路面病害与安全隐患。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
			数量指标	每日道路巡查次数	≥2次
	公路养护修复公里数	65.613公里		计划标准	
	产出指标	质量指标	养护维修考核优良率	100%	计划标准
			综合路面使用性能	PQI≥80	计划标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2天	计划标准

	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	计划标准		
			重大事故发生数	0次	计划标准		
			居民出行便捷程度	提升	计划标准		
			城市公路环境建设	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	每日道路巡查次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			公路养护修复公里数	65.613公里	65.613公里	65.613公里	计划标准
		质量指标	养护维修考核优良率	100%	100%	100%	计划标准
			综合路面使用性能	PQI≥80	PQI≥80	PQI≥80	计划标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2天	≤2天	≤2天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	100%	100%	计划标准
			重大事故发生数	0次	0次	0次	计划标准
			居民出行便捷程度	提升	提升	提升	计划标准

			城市公路环境建设	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-“县乡道公路养护专项资金	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街道银莲路 155 号	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	根据部门职能，负责研究制定全区公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全区国道、省道及重要县道的建设、养护和管理，并对全区县、乡公路建设、养护进行业务技术指导。		
项目实施方案	按照年度工作计划，落实部门职责，对县乡道公路养护，保障道路交通安全。		
项目总预算	155.00	项目当年预算	155.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 155 万元，2026 年预算 155 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	155.00	
	1.一般公共预算财政拨款	155.00	
	其中：申请本级财力年初安排	155.00	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			
项目当年资金来源	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
县乡道公路养护专项资金	县乡道公路养护专项资金	委托业务费	155.00	根据经开区（汉南区）22年-24年，3年的预算执行情况，取平均数为188万元。（22年为207万元、23年为202万元、24年为155万元）	/
项目采购					
品名		数量		金额	
县乡道公路养护		1		155万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		研究制定全区公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全区国道、省道及重要县道的建设、养护和管理，并对全区县、乡公路建设、养护进行业务技术指导。			
年度绩效目标		按照年度工作计划，落实部门职责，对县乡道公路养护，保障道路交通安全。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公路养护里程数	28.976公里	计划标准
			每日道路巡查次数	≥2次	计划标准
		质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	计划标准
			养护维修考核达标率	100%	计划标准
			时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2天
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	计划标准
			日常养护覆盖率	100%	计划标准
			农村公路生态环境	改善	计划标准
			县乡公路建养可持续发展	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公路养护里程数	28.976公里	28.976公里	28.976公里	计划标准
			每日道路巡查次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	PQI≥80	PQI≥80	计划标准
			养护维修考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2天	≤2天	≤2天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	100%	100%	计划标准
			日常养护覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			农村公路生态环境	改善	改善	改善	计划标准
			县乡公路建养可持续发展	可持续	可持续	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-“省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费		项目编码
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人			联系电话
单位地址	武汉市汉南区纱帽街道银莲路 155 号		邮政编码 430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	根据武汉市交通运输局武汉市公安局文件武交【2022】129 号文件市交通运输局、市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知要求，交通安全设施精细化提升路段排查清单表，省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项		
项目实施方案	根据武汉市交通运输局武汉市公安局文件武交【2022】129 号文件市交通运输局、市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知要求。交通安全设施精细化提升路段排查清单表，省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项。		
项目总预算	26.00	项目当年预算	26.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 26 万元，2025 年度预算 26 万元，2026 年预算 26 万元。当年预算与上年持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		26.00
	1.一般公共预算财政拨款		26.00
	其中：申请本级财力年初安排		26.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		

		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	委托业务费	26.00	根据武汉市交通运输局武汉市公安局文件武交【2022】129号文件市交通运输局、市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知要求。交通安全设施精细化提升路段排查清单表,省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项预算。	/
项目采购					
品名		数量		金额	
精细化提升		1		26	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知要求。做实路段排查清单表,省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工作。			
年度绩效目标		落实《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知要求。做实路段排查清单表,省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工作。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	排查清单表完成项数	4项	计划标准
		质量指标	项目建设合规性	合规	计划标准
			完工验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	计划标准
			交通事故数	明显下降	计划标准
公路安全管理水平			显著提升	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	排查清单表完成项数	4项	4项	4项	计划标准
		质量指标	项目建设合规性	合规	合规	合规	计划标准
			完工验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	100%	100%	计划标准
			交通事故数	明显下降	明显下降	明显下降	计划标准
			公路安全管理水平	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-农村公路建（养）专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街道银莲路 155 号	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	《湖北省“十三五”公路水路交通基础设施建养省级定额补助标准》		
项目实施方案	<p>1、全区非列养农村公路日常养护工作，养护里程为 509.099 公里，区级财政资金 2500 元/年/公里，共需费用约 127.275 万元；2、农村公路养护大中修工程，区级财政资金根据省级资金配套，要求年均养护工程比例不低于 5%，共需费用约 1754.245 万元；3、农村公路安全生命防护工程，《湖北省“十三五”公路水路交通基础设施建养省级定额补助标准》，上级匹配补助资金不超过 5 万元/公里，区级财政资金根据省级资金配套，共需费用约 510 万元；4、农村公路提档升级工程，提档升级后路面宽度达到 4.5 米补助标准为 13 万元/公里，路面宽度达到 5.5 米，补助标准为 20 万元/公里，区级财政资金根据省级资金配套，共需费用约 130 万元；5、农村公路路基路面技术状况检测工作，市、县财政部门要将相关工作经费纳入同级交通运输主管部门年度预算，100% 区级财政资金，共需费用约 22.425 万元；6、农村公路项目各类服务费（含项目设计费、审计费、监理费、交工检测费，我区无其他资金渠道，100% 区级财政资金，共需费用约 207.11 万元。</p>		
项目总预算	352.50	项目当年预算	352.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 352.50 万元，2026 年预算 352.50 万元。当年预算与上年持平		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	352.50	

	1.一般公共预算财政拨款	352.50			
	其中：申请本级财力年初安排	352.50			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
项目当年资金来源	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
农村公路建(养)专项经费	农村公路建(养)专项经费	委托业务费	352.50	1、全区非列养农村公路日常养护工作，养护里程为 509.099 公里，区级财政资金 2500 元/年/公里，共需费用约 127.275 万元；2、农村公路养护大中修工程，区级财政资金根据省级资金配套，要求年均养护工程比例不低于 5%，共需费用约 1754.245 万元；3、农村公路安全生命防护工程，《湖北省“十三五”公路水路交通基础设施建养省级定额补助标准》，上级匹配补助资金不超过 5 万元/公里，区级财政资金根据省级资金配套，共需费用约 510 万元；4、农村公路提档升级工程，提档升级后路面宽度达到 4.5 米补助标准为 13 万元/公里，路面宽度达到 5.5 米，补助标准为 20 万元/公里，区级财政资金根据省级资金配套，共需费用约 130 万元；5、农村公路路基路面技术状况检测工作，市、县财政部门要将相关工作经费纳入同级交通运输主管部门年度预算，100%区级财政资金，共需费用约 22.425 万元；6、农村公路项目各类服务费（含项目设计费、审计费、监理费、交工检测费，我区无其他资金渠道，100%区级财政资金.共需费用约 207.11 万元。	/
项目采购					
品名		数量		金额	
农村公路建		1		95.00	

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		按照上级及部门职能要求,做好农村公路建设养护工作,保障道路安全。						
年度绩效目标		按照上级及部门职能要求,做好农村公路建设养护工作,保障道路安全。						
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			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	绿化保洁完成率	100%	计划标准			
			修理工程完成率	100%	计划标准			
		质量指标	绿化考核达标率	100%	计划标准			
			安防工程验收达标率	100%	计划标准			
	时效指标	日常养护及时性	及时	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	居民通行便捷指数	提升	计划标准			
			日常养护覆盖率	100%	计划标准			
			农村公路生态环境	改善	计划标准			
			可持续发展	可持续	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	绿化保洁完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			修理工程完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	绿化考核达标	100%	100%	100%	计划标准	

			率				
			安防工程验收达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	日常养护及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民通行便捷指数	提升	提升	提升	计划标准
			日常养护覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			农村公路生态环境	改善	改善	改善	计划标准
			可持续发展	可持续	可持续	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	绿化保洁完成率	100%	100%	100%	计划标准
			修理工程完成率	100%	≤100%	100%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	部门预算-交通运输保障经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人			联系电话	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街道银莲路 155 号		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目立项依据	根据部门职能和上级要求，负责全区路政管理和路政执法，保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施。			
项目实施方案	按照部门职能和年度工作计划，落实交通运输保障工作。			
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 80 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			80.00
	1.一般公共预算财政拨款			80.00
	其中：申请本级财力年初安排			80.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金				
项目当年资金来源	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
交通运输保障经费	交通运输保障经费	/	80	根据部门职能和上级要求，负责全区路政管理和路政执法，保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施。			/
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		根据部门职能和上级要求，负责全区路政管理和路政执法，保护路产路权，落实交通运输保障工作。					
年度绩效目标		根据部门职能和上级要求，负责全区路政管理和路政执法，保护路产路权，落实交通运输保障工作。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	交通运输管理工作开展情况	12次	计划标准		
			质量指标	资金支出合规率	100%	计划标准	
		项目验收合格率		100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障交通运输安全	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划标准

	产出指标	数量指标	交通运输管理工作开展情况	/	/	12次	计划标准
		质量指标	资金支出合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	项目验收合格率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划标准
			保障交通运输安全	/	/	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	/	/	98%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	部门预算-交通综合执法专项经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队
项目负责人	李希萱		联系电话	13908650936
单位地址	沌阳大道 220 号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	《关于中共武汉经开区工委党政办公室公文处理笺第 24802 号的复函》、《中华人民共和国安全生产法》、《房屋租赁合同》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《湖北省建设工程质量检测试验收费标准》			
项目实施方案	保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序；围绕区城市执法管理局和市交通运输局制定的目标任务，切实做好全区权限内公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政（含船舶渔船检验）、工程质量监督、轨道交通（含铁路无人看守道口）等方面的行政监督管理、行政执法工作；组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。			
项目总预算	93.00		项目当年预算	93.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 120.00 万元，2026 年预算 93.00 万元。本年度较上年减少 27 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			93.00
	1.一般公共预算财政拨款			93.00
	其中：申请本级财力年初安排			93.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金				

项目当年资金来源		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
房屋租赁费	房屋租赁费	租赁费	80.00	《关于中共武汉经开区工委党政办公室公文处理笺第 24802 号的复函》、《房屋租赁合同》	/
委托业务费	新、改、扩建农村公路监督检测费用	委托业务费	10.00	《中华人民共和国安全生产法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《湖北省建设工程质量检测试验收费标准》，据实结算	/
印刷、宣传费	印刷、宣传费	办公费/培训费/维修(护)费	3.00	《中华人民共和国道路运输条例》	/
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋租赁费		1		75.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展交通安全监督管理，保障桥梁、道路安全，不发生重大安全事故。			
年度绩效目标		开展交通安全监督管理完，及时支付租赁资金，保障桥梁、道路安全，不发生重大安全事故，群众满意度达 90%以上。			
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	农村公路报监项目质量安全检测完成率	100%	计划标准
			安全督查工作完成率	100%	计划标准
			交通安全监督管理完成率	100%	计划标准
		质量指标	交通工程质量检测合格率	100%	计划标准
		时效指标	租赁资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传形式多样性	多样	计划标准
			桥梁、道路安全保	基本保障	计划标准

			证度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	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	农村公路报监项目质量安全检测数	≥4 公里	≥4 公里	≥4 公里	计划标准	
			安全督查次数	12 次	12 次	12 次	计划标准	
			交通安全监督管理完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	交通工程质量检测合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			时效指标	租赁资金支付及时率	及时	及时	及时	计划标准
				社会效益指标	宣传形式多样性	≥2 种	≥2 种	≥2 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	桥梁、道路安全保证度		基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			群众服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局部门2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局部门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 52155.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 16776.00 万元，财政专户管理资金收入 390.56 万元，上年结转结余 232.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1832.64 万元，卫生健康支出 785.79 万元，城乡社区支出 54285.57 万元，交通运输支出 12068.12 万元，住房保障支出 582.35 万元。2026 年收支总预算 69554.48 万元，比 2025 年预算增加 4252.24 万元，增长 6.51%，主要是在职人员增加及按照预算编制要求将上级下达资金纳入年初预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 69554.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52155.66 万元，占 74.99%；政府性基金预算财政拨款收入 16776.00 万元，占 24.12%；财政专户管理资金 390.56 万元，占 0.56%，单位资金 232.26 万元，占 0.33%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 69554.48 万元。其中：基本支出 8432.36 万元，占 12.12%；项目支出 61122.11 万元，占 87.88%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算68931.66万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入52155.66万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入16776.00万元，上年结转0万元。国有资本经营预算本年收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1832.64万元，卫生健康支出785.79万元，城乡社区支出53663.26万元，交通运输支出12067.62万元，住房保障支出582.35万元。

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52,546.22万元。其中：本年预算52,546.22万元，比2025年预算增加1243.99万元，增长2.42%，主要是在职人员增加及将上级下达资金纳入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出8,432.36万元，占比16.18%。其中：人员经费7,564.70万元、公用经费867.66万元；项目支出43,723.30万元，占比83.82%。

（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）1,006.14万元，比2025年预算增加12.46万元，增长1.25%，主要是在职人员增加。

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）482.70万元，比2025

年预算增加 23.19 万元，增长 5.05%，主要是在职人员增加。

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）241.35 万元，比 2025 年预算增加 11.59 万元，增长 5.05%，主要是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.8 万元，比 2025 年预算增加（减少）0.33 万元，增长 22.45%，主要是按照实际情况和标准据实编制。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）65 万元，比 2025 年预算减少 5 万元，下降 7.14%，主要是按照实际情况和标准据实编制。

6.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）35.66 万元，比 2025 年预算增加 0.67 万元，增长 1.92%，主要是按照实际情况和标准据实编制。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）76.17 万元，比 2025 年预算增加 15.48 万元，增长 25.50%，主要是预算年度新增人员导致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）222.11 万元，比 2025 年预算减少 9 万元，下降 3.89%，主要是按照实际情况和标准据实编制。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）487.52 万元，比 2025 年预算增加 20.98 万元，增长 4.5%，主要是预算年度新增行政人员。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1117.59万元，比2025年预算增加647.30万元，增长137.64%，主要是在职人员人数增加导致。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）822.79万元，比2025年预算增加298.63万元，增长56.97%，主要是治超项目经费增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2,890.39万元，比2025年预算增加1,672.87万元，增长137.40%，主要是在职人员及项目经费支出增加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4504.00万元，比2025年预算增加65.00万元，增长1.46%，主要是按照预算编制要求压减经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）27,552.50万元，比2025年预算减少2311.47万元，下降7.74%，主要是按照预算编制要求压减经费。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2,271.67万元，比2025年预算减少38.6万元，下降1.67%，主要是按照预算编制要求压减经费。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）30万元，比2025年预算相比无变化。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）311万元，比2025年预算相比无变化。

18.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）954.95万元，比2025年预算减少0.8万元，下降0.08%，主要是按照预算编制要求压减经费。

19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）8,500.00万元，比2025年预算增加500.00万元，增长6.25%，主要是按照要求公共交通补贴支出增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）501.68万元，比2025年预算减少45.9万元，下降8.38%，主要是按照实际人员和标准据实编制。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）80.66万元，比2025年预算减少4.3万元，下降5.1%，主要是按照实际人员和标准据实编制。

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8,432.36万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出6,497.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助1,066.99万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 867.66 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 61.20 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 61.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 61.20 万元）；公务接待费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2026 年增加 28.8 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 28.8 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 16776 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出债务还本支出地方政府专项债务还本支出（项）16776 万元，主要用于固体废弃物处置支出。

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 61,122.11 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 44,113.86 万元。具体使用情况如下：

1. 城维支出-亮化补贴 396.00 万元，主要用于：城维支出-亮化补贴支出。

2. 城维支出-广告及门面招牌整治 268.00 万元，主要用于：城维支出-广告及门面招牌整治支出。

3. 城维支出-市政设施维护 2,850.00 万元，主要用于：城维支出-市政设施维护支出。

4. 城维支出-张湾垃圾消纳场运维经费 270.00 万元，主要用于：城维支出-张湾垃圾消纳场运维经费支出。

5. 城维支出-全区城市道路挖掘修复 720.00 万元，主要用于：城维支出-全区城市道路挖掘修复支出。

6. 城维支出-建筑弃料处置经费 800.00 万元，主要用于：城维支出-建筑弃料处置经费支出。

7. 城维支出-生活垃圾分类 500.00 万元，主要用于：城维支出-生活垃圾分类支出。

8. 城维支出-城管革命进农村 760.50 万元，主要用于：城维支出-城管革命进农村支出。

9. 城维支出-码头搬迁经费 11.00 万元，主要用于：城维支出-码头搬迁经费支出。

10. 城维支出-汉南船舶污染物接收码头营运经费 300.00 万元，主要用于：城维支出-汉南船舶污染物接收码头营运经费支

出。

11. 城维支出-公交亏损运营补贴 5,200.00 万元，主要用于：城维支出-公交亏损运营补贴支出。

12. 城维支出-有轨电车运营补贴,300.00 万元，主要用于：城维支出-有轨电车运营补贴支出。

13. 部门预算-城管执法人员经费（以钱养事）（“三保”以外刚性支出） 235.30 万元，主要用于：部门预算-城管执法人员经费支出。

14. 部门预算-交通政务服务人员经费 195.50 万元，主要用于：部门预算-交通政务服务人员经费支出。

15. 部门预算-廖从发工伤伤残经费（三保以外刚性支出） 10.00 万元，主要用于：部门预算-廖从发工伤伤残经费支出。

16. 部门预算-“快递进村”站点建设及运营补贴 30.00 万元，主要用于：部门预算-“快递进村”站点建设及运营补贴支出。

17. 部门预算-治超经费 465.00 万元，主要用于：部门预算-治超经费支出。

18. 城维支出-道路清扫保洁 14,686.00 万元，主要用于：城维支出-道路清扫保洁支出。

19. 城维支出-环卫设施购置、维护 1,234.00 万元，主要用于：城维支出-环卫设施购置、维护支出。

20. 城维支出-环境整治及垃圾消纳 4,974.00 万元，主要用于：

城维支出-环境整治及垃圾消纳支出。

21. 城维支出-生活垃圾处理费 1,500.00 万元，主要用于：城维支出-生活垃圾处理费支出。

22. 城维支出-市容环卫日常工作费用 388.0 万元，主要用于：城维支出-市容环卫日常工作费用支出。

23. 城维支出-生活垃圾处置生态补偿 2,700.00 万元，主要用于：城维支出-生活垃圾处置生态补偿支出。

24. 部门预算-城管执法保障经费 558.00 万元，主要用于：部门预算-城管执法保障经费支出。

25. 部门预算-城市管理智能巡检和数据采集服务工作（原城市综合管理考评经费）35.00 万元，主要用于：部门预算-城市管理智能巡检和数据采集服务工作支出。

26. 部门预算-燃气管理经费 210.00 万元，主要用于：部门预算-燃气管理经费支出。

27. 上级转移支付结转 390.56 万元，主要用于：上级转移支付结转支出。

28. 往来资金-退休党费返还 0.27 万元，主要用于：往来资金-退休党费返还支出。

29. 往来资金-质保金 231.47 万元，主要用于：往来资金-质保金支出。

30. 部门支出—交通综合执法专项经费 93.00 万元，主要用

于：部门支出—交通综合执法专项经费支出。

31. 往来资金—退还资金 0.51 万元，主要用于：往来资金—退还资金支出。

32. 城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 308.00 万元，主要用于：城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费支出。

33. 城维支出-“国省干线小修保养专项经费 112.50 万元，主要用于：城维支出-“国省干线小修保养专项经费支出。

34. 城维支出-“县乡道公路养护专项资金 155.00 万元，主要用于：城维支出-“县乡道公路养护专项资金支出。

35. 城维支出-“省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费 26.00 万元，主要用于：城维支出-“省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费支出。

36. 城维支出-农村公路建（养）专项经费 352.50 万元，主要用于：城维支出-农村公路建（养）专项经费支出。

37. 部门预算-交通运输保障经费 80.00 万元，主要用于：部门预算-交通运输保障经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 867.66 万元。

（二）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算支出合计27766.41万元。包括：货物类22万元，工程类0万元，服务类27744.41万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计12548万元。其中：法律顾问服务20万元，公交运营补贴5200万元，广告门面招牌整治185万元，亮化维护200万元，船舶污染物接收300万元，垃圾场消纳维护270万元，快递进村服务30万元，垃圾分类443万元，市政设施维护2600万元，有轨运营补贴3300万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产134313.21万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋2758.32平方米，一般公务用车55辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备2台。

2026年新增国有资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出61,122.11万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效1个、38个项目支出绩效。同时，拟对2025年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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（五）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（八）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.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。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社

区公共设施方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

21.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。

22.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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十一）机关运行经费：指公用经费，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等。

（十二）其他专用名词

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局部门2026—2028年支出规划编制说明

一、2026—2028年支出规划的总体情况

2026—2028年支出总额预计208663.43万元，其中：2026年度支出69554.48万元，基本支出8432.36万元，项目支出61122.11万元；2027年度支出69554.48万元；2028年度支出69554.48万元。

（一）2026年支出规划需求情况

1.2026年度支出69554.48万元，于2025年支出规划相比增加4252.24万元，增长6.51%，主要原因是在职人员增加及新增治超管理站点，导致经费支出增加。

2.2026年度支出69554.48万元，于2025年支出下达相比增加4252.24万元，增长6.51%，主要原因是在职人员增加及新增治超管理站点，导致经费支出增加。

（二）2027年支出规划需求情况

2027年支出规划预计与2026年度持平。

（三）2028年支出规划需求情况

2028年支出规划预计与2027年度持平。

二、2026—2028年支出规划中重点项目安排情况

2026—2028 年支出规划中无跨年度实施的和新增的重点项目。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上 年 增减 额	支出 规划	比上 年 增减 额
		总计	52,155.66	52,155.66		52,155.66	
		人员类项目	7,564.70	7,564.70		7,564.70	
科目编 码	科目名 称	人员类项目	7,564.70	7,564.70		7,564.70	
		运转类项目	44590.96	44590.96		44590.96	
科目编 码	科目名 称	公用经费项 目	867.66	867.66		867.66	
科目编 码	科目名 称	其他运转类 项目	43723.3	43723.3		43723.3	

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比 上 年 增 减 额	支出 规划	比 上 年 增 减 额
		总计	16,776.00	16,776.00		16,776.00	
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	16,776.00			16,776.00	
科目编码	科目名称	特定目标类项目	16,776.00			16,776.00	

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	
武汉经济技术开发区（汉南区） 城市管理执法局本级	阎勇	阎勇	8475 0252		熊杰	8475 0252		