

江汉区城市管理执法局 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

1. 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。参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的相关政策、措施、行业标准，经批准后组织实施。

2. 组织编制全区城市综合管理工作规划和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。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。对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

3. 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。组织指挥全区性重大案件的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍（含协管员）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管理部门的执法职责。

4. 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，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。

5. 负责全区城市道路设施维修管理工作，城市道路路政及城市桥梁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。负责全区直管桥梁的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理。

6. 负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责控制和查处全区瓶装液化气供应站（点）执法工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。

7. 负责全区环境卫生行业管理工作。负责环境卫生基础设施的

维护管理。负责垃圾转运站等设施建设管理和垃圾处理监管工作。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。负责建筑垃圾运输处置管理、执法工作。

8. 负责组织实施全区生活垃圾分类工作，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，统筹协调各街道办事处和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

9. 统筹协调全区控制和查处违法建设工作，指导、督办对未取得工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、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违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。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，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理、执法工作，组织制定设置规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调辖区城市景观布置。负责全区景观灯的建设与维护管理。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

11. 负责社会生活噪声污染、建筑工地噪声和餐饮单位噪声油烟污染的执法工作，承担油烟噪声污染执法的日常发现、投诉受理、控制和处罚任务。

12. 负责全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和日常监管工作。

13. 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。

14. 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。指导和协调各街道城市管理工作。

15. 负责区级城市管理及交通运输管理有关行政赔偿、行政诉讼工作。

16. 负责贯彻实施国家、省、市有关公路运输方针、政策、法规。负责全区交通运输行业管理。负责道路运输、驾培企业、机动车维修和运输服务业的监督管理和违法查处工作。

17. 负责客运站的文明创建及设诉处理工作。

18. 负责道路普通运输车辆二级维护及车辆技术等级评定的监管工作。

19. 负责组织调度防汛抢险救灾和假日运输等重大交通运输保障工作。承担交通战备有关工作。

20. 负责辖区港口、码头、岸线的综合整治工作。

21. 指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

22. 负责道路运输市场的监督与检查，受理、调查、处理本地区道路运输市场的举报投诉以及 110 联动事项处置工作。

23. 负责对客运出租汽车（含网约车）经营者和驾驶员经营活动的管理，依法进行监督和检查，受理乘客的举报和投诉，查处违法违规行为，打击非法营运行为。负责辖区出租车公司的安全、投诉、维稳、违法查处工作。

24. 承担渔船检验和监督管理职责。

25. 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。

26. 完成上级交办的其他工作任务。

27. 负责贯彻执行地方性园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施；按年度编制本区园林绿化工作的计划。

28. 负责编制全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结、评比、表彰；承担区绿化委员会的日常工作。

29. 对本区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理；负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标工作，负责园林绿化工程的质量监督管理。

30. 负责园林绿化行政法规执法监督、园林行政复议和诉讼工作；负责对占用绿地、树木砍伐的审批。

31. 保护和管理古树名木；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。

32. 负责区内新建公园建设方案的审定和竣工、验收；公园（广场）的规划、建设、管理工作；负责园林系统国有苗圃的建设和管理。

33. 监督、管理城市园林绿化国有资产以及园林各项资金。

二、预算单位构成情况

武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）由机关及下属 16 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 16 家基层单位经费预算，分别是：

1. 武汉市江汉区城市管理执法局
2. 武汉市江汉区城市管理综合执法大队
3. 武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心
4. 武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心
5. 武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心
6. 武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心
7. 武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心
8. 武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心
9. 武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

10. 武汉市江汉区园林绿化队
11. 武汉市江汉区常青公园管理中心
12. 武汉市江汉区龙王庙公园管理中心
13. 武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心
14. 武汉市江汉区菱角湖公园管理中心
15. 武汉市江汉区后襄河公园管理中心
16. 武汉市江汉区小南湖公园管理中心
17. 武汉中央商务区园林绿化管理中心

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

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	43,560.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		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	4,202.12
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,152.08
九、其他收入	250.00	九、节能环保支出	3,908.00
		十、城乡社区支出	33,752.45
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		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	796.24
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	43,810.89	本年支出合计	43,810.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	43,810.89	支 出 总 计	43,810.89

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

预算 02 表

2026 年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										
			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	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	
	合计	43,810.89	43,810.89	43,560.89									250.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局	43,810.89	43,810.89	43,560.89									250.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	5,624.37	5,624.37	5,374.37									250.00
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共 厕所管理中心	2,327.28	2,327.28	2,327.28									
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市 道路桥梁管理中心	2,798.62	2,798.62	2,798.62									
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大 队	4,183.82	4,183.82	4,183.82									
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体 废弃物管理中心	8,056.33	8,056.33	8,056.33									
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫 质量管理中心	11,466.49	11,466.49	11,466.49									
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥 调度中心	1,245.13	1,245.13	1,245.13									

302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	1,401.42	1,401.42	1,401.42								
302010	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心	413.23	413.23	413.23								
302011	武汉市江汉区城市管理执法局绿化队	2,331.56	2,331.56	2,331.56								
302012	武汉市江汉区常青公园管理中心	712.60	712.60	712.60								
302013	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心	482.15	482.15	482.15								
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	522.82	522.82	522.82								
302015	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心	387.10	387.10	387.10								
302016	武汉市江汉区后襄河公园管理中心	613.96	613.96	613.96								
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	386.59	386.59	386.59								
302018	武汉中央商务区园林绿化管理中心	857.42	857.42	857.42								

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

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	43,810.89	12,034.79	31,776.10			
208	社会保障和就业支出	4,202.12	4,202.12				
20805	行政事业单位养老支出	4,202.12	4,202.12				
2080502	事业单位离退休	3,134.47	3,134.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.05	922.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.60	145.60				
210	卫生健康支出	1,152.08	1,152.08				
21011	行政事业单位医疗	1,152.08	1,152.08				
2101101	行政单位医疗	86.16	86.16				
2101102	事业单位医疗	40.96	40.96				
2101103	公务员医疗补助	297.81	297.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	727.15	727.15				
211	节能环保支出	3,908.00		3,908.00			
21113	循环经济	3,908.00		3,908.00			
2111301	循环经济	3,908.00		3,908.00			
212	城乡社区支出	33,752.45	5,884.35	27,868.10			
21201	城乡社区管理事务	4,344.01	2,310.01	2,034.00			
2120101	行政运行	757.23	757.23				
2120104	城管执法	3,586.78	1,552.78	2,034.00			
21205	城乡社区环境卫生	29,408.44	3,574.34	25,834.10			
2120501	城乡社区环境卫生	29,408.44	3,574.34	25,834.10			
221	住房保障支出	796.24	796.24				
22102	住房改革支出	796.24	796.24				
2210201	住房公积金	342.66	342.66				
2210202	提租补贴	65.59	65.59				
2210203	购房补贴	387.99	387.99				

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	43,560.89	一、本年支出	43,560.89
（一）一般公共预算拨款	43,560.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	4,202.12
		（八）卫生健康支出	1,152.08
		（九）节能环保支出	3,908.00
		（十）城乡社区支出	33,502.45
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（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	796.24
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	43,560.89	支 出 总 计	43,560.89

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

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	43,560.89	12,034.79	11,403.15	631.64	31,526.10
208	社会保障和就业支出	4,202.12	4,202.12	4,056.52	145.60	
20805	行政事业单位养老支出	4,202.12	4,202.12	4,056.52	145.60	
2080502	事业单位离退休	3,134.47	3,134.47	3,134.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.05	922.05	922.05		
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.60	145.60		145.60	
210	卫生健康支出	1,152.08	1,152.08	1,152.08		
21011	行政事业单位医疗	1,152.08	1,152.08	1,152.08		
2101101	行政单位医疗	86.16	86.16	86.16		
2101102	事业单位医疗	40.96	40.96	40.96		
2101103	公务员医疗补助	297.81	297.81	297.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	727.15	727.15	727.15		
211	节能环保支出	3,908.00				3,908.00
21113	循环经济	3,908.00				3,908.00
2111301	循环经济	3,908.00				3,908.00
212	城乡社区支出	33,502.45	5,884.35	5,398.31	486.04	27,618.10
21201	城乡社区管理事务	4,344.01	2,310.01	1,928.87	381.14	2,034.00
2120101	行政运行	757.23	757.23	575.22	182.01	
2120104	城管执法	3,586.78	1,552.78	1,353.65	199.13	2,034.00
21205	城乡社区环境卫生	29,158.44	3,574.34	3,469.44	104.90	25,584.10
2120501	城乡社区环境卫生	29,158.44	3,574.34	3,469.44	104.90	25,584.10
221	住房保障支出	796.24	796.24	796.24		
22102	住房改革支出	796.24	796.24	796.24		
2210201	住房公积金	342.66	342.66	342.66		
2210202	提租补贴	65.59	65.59	65.59		
2210203	购房补贴	387.99	387.99	387.99		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

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	43,560.89	12,034.79	11,403.15	631.64	31,526.10
302	武汉市江汉区城市管理执法局	43,560.89	12,034.79	11,403.15	631.64	31,526.10
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	5,374.37	1,064.96	870.08	194.88	4,309.41
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	2,327.28	650.54	640.53	10.01	1,676.74
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	2,798.62	1,282.12	1,198.85	83.27	1,516.50
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	4,183.82	2,149.82	1,943.28	206.54	2,034.00
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心	8,056.33	740.77	727.51	13.26	7,315.56
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	11,466.49	3,029.25	2,967.11	62.14	8,437.24
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	1,245.13	583.80	580.68	3.12	661.33
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	1,401.42	588.91	583.97	4.94	812.51
302010	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心	413.23	401.23	369.46	31.77	12.00
302011	武汉市江汉区城市管理执法局绿化队	2,331.56	441.31	433.38	7.93	1,890.25
302012	武汉市江汉区常青公园管理中心	712.60	108.07	107.42	0.65	604.53
302013	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心	482.15	293.87	287.89	5.98	188.28
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	522.82	145.47	144.04	1.43	377.35
302015	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心	387.10	116.84	115.93	0.91	270.26
302016	武汉市江汉区后襄河公园管理中心	613.96	194.04	191.31	2.73	419.92
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	386.59	143.76	142.46	1.30	242.83
302018	武汉中央商务区园林绿化管理中心	857.42	100.03	99.25	0.78	757.39

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

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	12,034.79	11,403.15	631.64
301	工资福利支出	7,433.60	7,433.60	
30101	基本工资	732.84	732.84	
30102	津贴补贴	917.10	917.10	
30103	奖金	4,019.13	4,019.13	
30107	绩效工资	174.33	174.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.05	922.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.12	127.12	
30111	公务员医疗补助缴费	189.88	189.88	
30112	其他社会保障缴费	8.49	8.49	
30113	住房公积金	342.66	342.66	
302	商品和服务支出	631.64		631.64
30201	办公费	94.45		94.45
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	23.50		23.50
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	14.94		14.94
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	79.08		79.08
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	38.09		38.09
30231	公务用车运行维护费	4.51		4.51
30239	其他交通费用	79.87		79.87
30299	其他商品和服务支出	291.50		291.50
303	对个人和家庭的补助	3,969.55	3,969.55	
30302	退休费	3,134.47	3,134.47	
30307	医疗费补助	835.08	835.08	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

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	
4.61		4.51		4.51	0.10

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

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		
	合计		31,776.10	31526.1							250.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局		31,776.10	31526.1							250.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级		4,559.41	4309.41							250.00
31	本级支出项目		4,559.41	4309.41							250.00
42010326302T000000100	查控违及景观亮化、灯笼国旗安装、招牌整治专项经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	435.41	435.41							
42010326302T000000101	交通运管、安全生产及环境综合整治经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	96.38	96.38							
42010326302T000000102	环境综合整治及垃圾分类、街道环卫质保金经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	1,502.61	1502.61							
42010326302T000000103	城市维护资金园林管养维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	461.19	461.19							
42010326302T000000104	公园秩序员经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	520.00	520							
42010326302T000000105	鑫飞达环保节能科技公司行政诉讼赔偿款	武汉市江汉区城市管理执法局本级	250.00								250.00
	城市维护资金城管环卫维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	1,293.82	1293.82							

42010326302T000000106														
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心		1,676.74	1676.74										
31	本级支出项目		1,676.74	1676.74										
42010326302T000000107	城市维护资金城管环卫维护经费(事业人员及公用)	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	487.62	487.62										
42010326302T000000108	城市维护资金城管环卫维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	1,189.12	1189.12										
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心		1,516.50	1516.5										
31	本级支出项目		1,516.50	1516.5										
42010326302T000000109	道路桥梁市政设施维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	1,501.70	1501.7										
42010326302T000000110	城市维护资金城管环卫维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	14.80	14.8										
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队		2,034.00	2034										
31	本级支出项目		2,034.00	2034										
42010326302T000000111	执法执勤用车补助经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	30.00	30										
42010326302T000000112	城管协管员经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	1,701.00	1701										
42010326302T000000113	执法服装更换	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	50.00	50										
42010326302T000000114	城市维护资金城管环卫维护经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	253.00	253										

302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心		7,315.56	7315.56									
31	本级支出项目		7,315.56	7315.56									
42010326302T000000115	生态补偿、生活垃圾处理费、餐厨收运、水费捆绑代收服务费	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	3,908.00	3908									
42010326302T000000116	城市维护资金城管环卫维护经费(事业人员及公用)	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	464.02	464.02									
42010326302T000000117	城市维护资金城管环卫维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	2,943.54	2943.54									
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心		8,437.24	8437.24									
31	本级支出项目		8,437.24	8437.24									
42010326302T000000118	城市维护资金城管环卫维护经费(事业人员及公用)	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	1,486.69	1486.69									
42010326302T000000119	城市维护资金城管环卫维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	6,950.55	6950.55									
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心		661.33	661.33									
31	本级支出项目		661.33	661.33									
42010326302T000000120	城市维护资金城管环卫维护经费(事业人员及公用)	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	661.33	661.33									
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心		812.51	812.51									
31	本级支出项目		812.51	812.51									
42010326302T000000121	城市家具架空管线维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	150.00	150									
42010326302T000000122	城市维护资金城管环卫维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	36.60	36.6									

42010326302T000000123	城市维护资金城管环卫维护经费(事业人员及公用)	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	625.91	625.91							
302010	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心		12.00	12							
31	本级支出项目		12.00	12							
42010326302T000000124	燃气安全检测及巡查业务经费	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心	12.00	12							
302011	武汉市江汉区城市管理执法局绿化队		1,890.25	1890.25							
31	本级支出项目		1,890.25	1890.25							
42010326302T000000128	城市维护资金园林管养维护经费-绿化队	武汉市江汉区城市管理执法局绿化队	1,890.25	1890.25							
302012	武汉市江汉区常青公园管理中心		604.53	604.53							
31	本级支出项目		604.53	604.53							
42010326302T000000125	公园亮化电费	武汉市江汉区常青公园管理中心	21.00	21							
42010326302T000000132	城市维护资金园林管养维护经费-常青公园	武汉市江汉区常青公园管理中心	583.53	583.53							
302013	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心		188.28	188.28							
31	本级支出项目		188.28	188.28							
42010326302T000000133	城市维护资金园林管养维护经费-龙王庙	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心	188.28	188.28							
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心		377.35	377.35							
31	本级支出项目		377.35	377.35							
42010326302T000000126	公园亮化电费	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	7.00	7							

42010326302T000000134	城市维护资金园林管养维护经费-西北湖	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	370.35	370.35							
302015	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心		270.26	270.26							
31	本级支出项目		270.26	270.26							
42010326302T000000127	公园亮化电费	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心	8.00	8							
42010326302T000000135	城市维护资金园林管养维护经费-菱角湖	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心	262.26	262.26							
302016	武汉市江汉区后襄河公园管理中心		419.92	419.92							
31	本级支出项目		419.92	419.92							
42010326302T000000136	城市维护资金园林管养维护经费-后襄河	武汉市江汉区后襄河公园管理中心	419.92	419.92							
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心		242.83	242.83							
31	本级支出项目		242.83	242.83							
42010326302T000000137	城市维护资金园林管养维护经费-小南湖	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	242.83	242.83							
302018	武汉中央商务区园林绿化管理中心		757.39	757.39							
31	本级支出项目		757.39	757.39							
42010326302T000000138	城市维护资金园林管养维护经费-商务区	武汉中央商务区园林绿化管理中心	757.39	757.39							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

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（万 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（万 元）	其中面向中 小企业（万 元）	其中面向 小微企业 （万元）
	合计							74			18,620.06	17,057.82	16,706.16
302	武汉市江汉区城市管理 执法局							74			18,620.06	17,057.82	16,706.16
302001	武汉市江汉区城市管 理执法局本级	公车运行维护费	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	[2120101]行政运 行	[30231]公务用车 运行维护费	预算安排	经费拨款 补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
302001	武汉市江汉区城市管 理执法局本级	公车运行维护费	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	[2120101]行政运 行	[30231]公务用车 运行维护费	预算安排	经费拨款 补助	1	1.80	批	1.80		
302001	武汉市江汉区城市管 理执法局本级	公车运行维护费	[C18049900]其 他保险服务	[2120101]行政运 行	[30231]公务用车 运行维护费	预算安排	经费拨款 补助	1	0.71	批	0.71		
302001	武汉市江汉区城市管 理执法局本级	公园秩序员经费	[C99000000]其 他服务	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30299]其他商品 和服务支出	预算安排	经费拨款 补助	1	520.00	项	520.00	520.00	520.00
302001	武汉市江汉区城市管 理执法局本级	城市维护资金城管 环卫维护经费	[A02029900]其 他办公设备	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30299]其他商品 和服务支出	预算安排	经费拨款 补助	1	20.00	项	20.00	20.00	20.00

302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	查控违及景观亮化、灯笼国旗安装、招牌整治专项经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	345.41	批	345.41	345.41	345.41
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金城管环卫维护经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	298.00	项	298.00	298.00	298.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金城管环卫维护经费	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.70	批	0.70		
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1,087.13	项	1,087.13	1,087.13	1,087.13
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	8.30	批	8.30	8.30	8.30
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	批	1.50	1.50	1.50
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50		

302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00		
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	道路桥梁市政设施维护经费	[C11059900]其他工程总承包服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1,363.00	项	1,363.00	878.00	527.00
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	执法执勤用车补助经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	16.00	批	16.00	16.00	16.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	城市维护资金城管环卫维护经费	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	城市维护资金城管环卫维护经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	执法执勤用车补助经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	14.00	批	14.00	14.00	14.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	城市维护资金城管环卫维护经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	180.00	批	180.00	180.00	180.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	城管协管员经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1,638.00	项	1,638.00	1,638.00	1,638.00
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管	生态补偿、生活垃圾处理费、餐厨收	[C99000000]其他服务	[2111301]循环经济	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	674.00	项	674.00	674.00	674.00

	理中心	运、水费捆绑代收服务费												
302006	武汉市江汉区城市管理局固体废物管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.40	批	1.40			
302006	武汉市江汉区城市管理局固体废物管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50	
302006	武汉市江汉区城市管理局固体废物管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[A02029900]其他办公设备	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00	
302006	武汉市江汉区城市管理局固体废物管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.80	批	0.80	0.80	0.80	
302006	武汉市江汉区城市管理局固体废物管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2,826.01	批	2,826.01	2,826.01	2,826.01	
302006	武汉市江汉区城市管理局固体废物管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.80	批	0.80			
302007	武汉市江汉区城市管理局环卫质量管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10.50	批	10.50	10.50	10.50	
302007	武汉市江汉区城市管理局环卫质量管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	6,755.16	批	6,755.16	6,755.16	6,755.16	

302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	批	3.00		
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00		
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	城市家具架空管线维护经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	150.00	批	150.00	150.00	150.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	[A02029900]其他办公设备	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	批	1.50	1.50	1.50
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	批	1.50	1.50	1.50
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	批	3.00	3.00	3.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00		

302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	城市维护资金城管环卫维护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	批	3.00	3.00	3.00
302011	武汉市江汉区城市管理执法局绿化队	城市维护资金园林管养维护经费-绿化队	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	10	0.02	箱	0.20	0.20	0.20
302011	武汉市江汉区城市管理执法局绿化队	城市维护资金园林管养维护经费-绿化队	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	1,288.21	年	1,288.21	772.93	772.93
302012	武汉市江汉区常青公园管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-常青公园	[A02021118]扫描仪	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.40	台	0.40	0.24	0.24
302012	武汉市江汉区常青公园管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-常青公园	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.80	台	1.60	0.96	0.96
302012	武汉市江汉区常青公园管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-常青公园	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.30
302012	武汉市江汉区常青公园管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-常青公园	[C21040000]物业管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	44.60	年	44.60	44.60	44.60
302012	武汉市江汉区常青公园管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-常青公园	[C17010100]基础电信服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	17.00	项	17.00		
302012	武汉市江汉区常青公园管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-常青公园	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	351.71	年	351.71	211.03	211.03

		青公园											
302013	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-龙王庙	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	25.63	年	25.63	15.38	15.38
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-西北湖	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.85	台	0.85	0.85	0.51
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-西北湖	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	批	0.30	0.30	0.18
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-西北湖	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	143.23	年	143.23	85.94	85.94
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-西北湖	[C07990000]其他生态环境保护和治理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	4.40	批	4.40	2.64	2.64
302015	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-菱角湖	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	78.06	年	78.06	46.84	46.84
302016	武汉市江汉区后襄河公园管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-后襄河	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.03	批	0.06	0.06	0.06
302016	武汉市江汉区后襄河公园管理中心	城市维护资金园林管养维护经费-后襄河	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	183.08	年	183.08	109.85	109.85

302017	武汉市江汉区小南湖 公园管理中心	城市维护资金园林 管养维护经费-小 南湖	[A05040101]复 印纸	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30299]其他商品 和服务支出	预算安排	经费拨款 补助	1	0.50	批	0.50	0.30	0.30
302017	武汉市江汉区小南湖 公园管理中心	城市维护资金园林 管养维护经费-小 南湖	[C13030000]园 林绿化管理服务	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30299]其他商品 和服务支出	预算安排	经费拨款 补助	1	35.59	年	35.59	21.35	21.35
302018	武汉中央商务区园林 绿化管理中心	城市维护资金园林 管养维护经费-商 务区	[C13030000]园 林绿化管理服务	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30299]其他商品 和服务支出	预算安排	经费拨款 补助	1	503.42	年	503.42	302.05	302.05

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）

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
	合计				12	1,223.41							
302	武汉市江汉区城市管理执法局				12	1,223.41							
30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市维护资金城管环卫维护经费	食堂外包服务	1	120.00	预算 安排	经费拨 款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤 服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 (省级第二版)
30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	交通运管、安全生产及环境综合整治经费	交通运输安全监管平台外包服务	1	19.00	预算 安排	经费拨 款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤 服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 (省级第二版)
30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市维护资金城管环卫维护经费	指挥调度平台运维服务	1	78.00	预算 安排	经费拨 款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤 服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 (省级第二版)
30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市维护资金城管环卫维护经费	公共公益宣传服务	1	40.00	预算 安排	经费拨 款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤 服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 (省级第二版)
30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	查控违及景观亮化、灯笼国旗安装、招牌整治专项经费	楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务	1	62.00	预算 安排	经费拨 款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤 服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 (省级第二版)

30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市维护资金城管环卫维护经费	保安物业外包服务	1	60.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	查控违及景观亮化、灯笼国旗安装、招牌整治专项经费	亮化设施巡查维护服务	1	150.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	交通运管、安全生产及环境综合整治经费	三乱语音、城管处置通、执法终端系统服务	1	28.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	公园秩序员经费	公园秩序员经费	1	520.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	交通运管、安全生产及环境综合整治经费	环保油烟安全检测服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	城市维护资金城管环卫维护经费	会计服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
30200 1	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	查控违及景观亮化、灯笼国旗安装、招牌整治专项经费	灯笼中国结国旗安装服务	1	133.41	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 13 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区城市管理执法局					
填报人	宋清丽	联系电话	85883371-8310			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款（本级）	43560 .89	99.43%	38177.3	44265.84
		财政专户管理资金				
		其他	250	0.57%	0	307
	合计		43,81 0.89	100%	38177.3	44572.84
	支出 构成	人员类项目支出	11403 .15	26.03%	10490.1	11316.86
		运转类项目支出	631.6 4	1.44%	631.67	620.87
特定目标类项目支出		31776 .1	72.53%	27055.53	32635.11	
合计		43810 .89	100%	38177.3	44572.84	
部门职能 概述	<p>1. 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。参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的相关政策、措施、行业标准，经批准后组织实施。</p> <p>2. 组织编制全区城市综合管理工作规划和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。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。对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。</p> <p>3. 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。组织指挥全区性重大案件的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍（含协管员）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管理部门的执法职责。</p> <p>4. 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，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。</p> <p>5. 负责全区城市道路设施维修管理工作，城市道路路政及城市桥梁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。负责全区直管桥梁的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理。</p> <p>6. 负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责控制和查处全区瓶装液化气供应站（点）执法工作。负</p>					

	<p>责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。</p> <p>7. 负责全区环境卫生行业管理工作。负责环境卫生基础设施的维护管理。负责垃圾转运站等设施建设管理和垃圾处理监管工作。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。负责建筑垃圾运输处置管理、执法工作。</p> <p>8. 负责组织实施全区生活垃圾分类工作，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，统筹协调各街道办事处和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。</p> <p>9. 统筹协调全区控制和查处违法建设工作，指导、督办对未取得工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、验收合格后未按规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。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，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。</p> <p>10. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理、执法工作，组织制定设置规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调辖区城市景观布置。负责全区景观灯的建设与维护管理。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。</p> <p>11. 负责社会生活噪声污染、建筑工地噪声和餐饮单位噪声油烟污染的执法工作，承担油烟噪声污染执法的日常发现、投诉受理、控制和处罚任务。</p> <p>12. 负责全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和日常监管工作。</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 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。指导和协调各街道城市管理工作。</p> <p>15. 负责区级城市管理及交通运输管理有关行政赔偿、行政诉讼工作。</p> <p>16. 负责贯彻实施国家、省、市有关公路运输方针、政策、法规。负责全区交通运输行业管理。负责道路运输、驾培企业、机动车维修和运输服务业的监督管理和违法查处工作。</p> <p>17. 负责客运站的文明创建及投诉处理工作。</p> <p>18. 负责道路普通运输车辆二级维护及车辆技术等级评定的监管工作。</p> <p>19. 负责组织调度防汛抢险救灾和假日运输等重大交通运输保障工作。承担交通战备有关工作。</p> <p>20. 负责辖区港口、码头、岸线的综合整治工作。</p> <p>21. 指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。</p> <p>22. 负责道路运输市场的监督与检查，受理、调查、处理本地区道路运输市场的举报投诉以及110联动事项处置工作。</p> <p>23. 负责对客运出租汽车（含网约车）经营者和驾驶员经营活动的管理，依法进行监督和检查，受理乘客的举报和投诉，查处违法违规行为，打击非法营运行为。负责辖区出租车公司的安全、投诉、维稳、违法查处工作。</p> <p>24. 承担渔船检验和监督管理职责。</p> <p>25. 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。</p> <p>26. 完成上级交办的其他工作任务。</p>
<p>年度工作任务</p>	<p>1. 坚持党建引领，聚力作风建设，提振干事创业精神斗志。一是实行全员绩效。二是探索竞争上岗。三是开展争先创优。四是推进从严治党。</p> <p>2. 坚持目标导向，聚力精管善治，深耕精细城市治理格局。一是完善高位协调机制。二是优化区街协同机制。三是深化“共同缔造”机制。</p>

	<p>3. 坚持精耕细作，聚力综合施策，擦亮洁净城市靓丽本色。一是推进“精致环卫”作业模式。二是推进公厕建管水平提升。三是推进垃圾分类工作。</p> <p>4. 坚持源头治理，聚力规范提升，重塑卓越城市颜值担当。一是实施环境综合整治。二是强化违法建设整治。三是深化高频问题整治。</p> <p>5. 坚持建管并重，聚力微观改造，实施美学城市提档升级。一是优化出行品质。二是美化城市景观。三是促进增绿提质。</p> <p>6. 坚持多维融合，聚力改革赋能，推动物流经济高质量发展。一是摸清底数，精准帮扶。二是组建机构，健全机制。三是筑巢引凤，形成聚集。</p> <p>7. 坚持服务大局，聚力守土尽责，筑牢韧性城市安全防线。一是强化燃气安全监管。二是强化交通安全监管。三是强化市政设施安全监管。</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
	项目一：查控违及景观亮化、灯笼国旗安装、招牌整治专项经费	经常性项目	435.41	435.41	楼宇亮化电费业务经费127万元；灯笼、中国结、国旗安装经费133.41万元；景观亮化维护业务经费175万元。
	项目二：交通运管、安全生产及环境综合整治经费	经常性项目	96.38	96.38	1、交通行业综合整治经费44.2万元；2、三乱及城管处置通经费28万元；3、环保油烟安全检测费3万元；4、安全生产业务经费21.18万元，其中城管17.5万元，园林3.68万元。
	项目三：环境综合整治及垃圾分类、街道环卫质保金经费	经常性项目	1,502.61	1,502.61	街道环卫质保金业务经费1002.61万元；垃圾分类业务经费600万元（500万区级，预计100万上级）。
	项目四：城市维护资金园林管养维护经费	经常性项目	5,212	5,212	道路公园绿化养护费4421万元；大城管整治、公园维修及补栽755万元，其中大城管整治161.46万元、公园维修233.22万元、绿化补栽360.3万元；公园景观电费业务经费36万元。
	项目五：公园秩序员经费	经常性项目	520	520	公园秩序员123人： (2210+1152+40)*12+1500=42324元/人/年*123人=5205852元

项目六：鑫飞达环保节能科技公司行政诉讼赔偿款	一次性项目	250	250	依据武汉铁路运输中级人民法院行政判决书（2023）鄂71行终88号确定，江汉区城管局应承担赔偿款共657.16万元，2024年付130万，2025年拟付277.16万，2026年预计250万
项目七：城市维护资金城管环卫维护经费	经常性项目	16,407	16,407	城市维护管养业务经费16407万元，根据设施量及定额标准，测算道路清扫、垃圾清运、城市家具清洗及公厕维护等环卫事业直接作业经费12681.41万元及以事养人公益一类（底线保障）事业编人员经费3725.59万元。
项目八：道路桥梁市政设施维护经费	经常性项目	1,501.70	1,501.70	1、主次干道及背街小巷道路维修1053.3万；2、路名牌维护42.6万：692个*615元/个=425580；3、非机动车停车线维护65.8万：2860个*230元/个=657800；4、人行天桥及地下通道维修经费340万。
项目九：执法执勤用车补助经费	经常性项目	30.00	30.00	支出标准执法执勤用车3万元/辆/年，10辆车。
项目十：城管协管员经费	经常性项目	1,701.00	1,701.00	1、协管员212人费用897万元：212*[(工资2210+管理费及商保40+五险1152)*12+1500]=212*42324=897万元 2、江汉路协管员190人费用810万元：190*[(工资2210+管理费及商保620+五险1152)*12+1500]=190*42324=804万元

	项目十一：执法服装更换	经常性项目	50	50	依据市城管委执法服装配备标准，（城管局执法人员 72 人+园林执法人员 7 人+局机关领导 6 人）*0.45 万元/人=38 万元），协管员 302 人*0.2 万元/人=60 万元，共计 98 万元。（2022 年 150 万，2023 年 24 万）
	项目十二：生态补偿、生活垃圾处理费、餐厨收运、水费捆绑代收服务费	经常性项目	3,908	3,908	生态补偿、生活垃圾处理费、餐厨收运、水费捆绑代收服务费 3908 万元，其中生活垃圾处理费 3120 万元、餐厨废弃物收运 674 万元、生活垃圾服务费代收手续费 114 万元。
	项目十三：城市家具架空管线维护经费	经常性项目	150	150	各类城市家具维修维护，应急兜底保障，突发事件任务处置及领导交办任务等，其中：城市家具零星维修 100 万元；架空管线零星维修 50 万元。
	项目十四：燃气安全检测及巡查业务经费	经常性项目	12	12	燃气安全巡查及检测外包年服务费。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	<p>目标 1：进一步推进和完善物业城市一体化工作</p> <p>目标 2：加强垃圾分类工作的推进和宣传力度</p> <p>目标 3：加强楼宇景观亮化设施维护，整治门面招牌户外广告，提升市容市貌</p> <p>目标 4：通过全区道路公园绿化养护，加强全区绿化建设，提升全区绿化品质。</p> <p>目标 5：维护道路、桥梁通道，确保桥隧道路安全。</p>		<p>目标 1：通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善</p> <p>目标 2：加强楼宇景观亮化设施维护，整治门面招牌户外广告，提升市容市貌。通过节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作，营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，同时提升市民的满意度、亲和度、融合度、幸福感。</p> <p>目标 3：加强垃圾分类工作的推进和宣传力度</p> <p>目标 4：通过交通行业综合整治、共享单车集中整治可以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境，通过大数据平台，更好地做好各项城管工作。</p> <p>目标 5：对道路绿地、街旁单位花坛、公园绿地、行道树等进行养护，开展公园服务品牌建设，保持公园良好生态环境和园容园貌，形成各具特色的植物景观。</p> <p>项目 6：承担江汉区辖区内的市政设施维修、桥梁维护工作，提高市政道路的维修质量，提升江汉区市政道路完好率，改善居民生活环境，提高市民出行满意度。</p>		

长期目标 1:	进一步推进和完善物业城市一体化工作通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	219.57 万m ²	计划数据
			道路冲洗面积	282.26 万m ²	计划数据
			公厕维护数量	81 座	计划数据
			一次清运数量	150 吨/天	计划数据
			二次清运数量	850 吨/天	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	合格	计划数据
			道路清洗体合格率	合格	计划数据
			垃圾清运合格率	合格	计划数据
		时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	100%	计划数据
			垃圾清运日产日清完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	计划数据
	长期目标 2:	(一) 进一步加大垃圾分类推进力度；(二) 进一步完善垃圾分类收运体系；(三) 进一步强化垃圾分类行政执法。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传社区	106 个	计划数据
小区补贴户数	约 33 万户		计划数据		

		质量指标	有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	计划数据
		时效指标	垃圾分类宣传完成及时性	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	计划数据
长期目标 3:	通过景观楼宇亮化设施的维护，可以切实改变江汉区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全区亮化楼宇楼宇数量	338 处	计划数据
			各年度灯笼、中国结安装数量	≥1500 组	计划数据
			各年度国旗安装数量	≥2000 组	计划数据
			年均维护亮化楼宇数量	≥300 栋	计划数据
			历史存量违规户外广告招牌拆除完成率	100%	计划数据
			质量指标	灯光完好率	≥90%
	安装工程验收合格率	100%		计划数据	
	景观楼宇亮化设备故障率	≤10%		计划数据	
	时效指标	楼宇亮化故障及时排除率	≥90%	计划数据	
		灯笼国旗安装工作完成及时率	≥90%	计划数据	

			亮化设施维修维护工作完成及时率	≥90%	计划数据
效益指标	社会效益指标		给市民创造良好的夜间生活环境	得到提升	计划数据
			节日期间城市环境市容市貌	得到提升	计划数据
			城市环境市容市貌	得到提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		城市居民满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4:	通过全区道路公园绿化养护，加强全区绿化建设，提升全区绿化品质。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路绿地养护面积	130.11 万平方米	计划数据
			公园绿地养护面积	62.89 万平方米	计划数据
			道路行道树养护数量	0.46 万棵	计划数据
			社区房前屋后大树养护数量	0.69 万棵	计划数据
	质量指标		绿化养护合格率	=100%	计划数据
			公园设施问题整改率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	有效	计划数据
			提升江汉区生态环境功能	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度	≥90%
长期目标 5:	维护道路、桥梁通道，确保桥隧道路安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出 指标	数量指标	年均道路维 修面积	≥5.6543 万平方米 (浮动率 10%)	计划数据		
			电梯维护保 养数量	≥35 座	计划数据		
			路名牌维护 个数	≥692 个	计划数据		
			非机动车停 车线维护及 机动车挖掘 后标线修复 个数	≥2860 个	计划数据		
		质量指标	人行天桥及 地下人行通 道检测通过 率	100%	计划数据		
		时效指标	维护维修完 成及时性	及时	计划数据		
	效益 指标	社会效益 指标	良好的出行 环境	得到提升	计划数据		
		社会效益 指标	桥隧重大安 全事故	0	计划数据		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90%	计划数据		
	年度目标 1:	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2026 年环卫设施量总费用 16407 万元，主要用于全局 7 个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出 指标	数量指标	道路清扫面 积	210 万 m ²	219.57 万 m ²	219.57 万 m ²	计划数据
			道路洒水面 积	204.2 1 万 m ²	207.07 万 m ²	207.07 万 m ²	计划数据
			道路冲洗面 积	272.6 9 万 m ²	282.26 万 m ²	282.26 万 m ²	计划数据
			公厕维护数 量	84 座	81 座	81 座	计划数据
			一次清运数 量	150 吨 /天	150 吨/天	150 吨/天	计划数据
二次清运数 量	850 吨 /天		850 吨/天	850 吨/天	计划数据		

	质量指标	清扫保洁合格率	合格	合格	合格	计划数据	
		道路清洗体合格率	合格	合格	合格	计划数据	
		垃圾清运合格率	合格	合格	合格	计划数据	
		时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			垃圾清运日产日清完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 2:	楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。全区 28.29 平方公里，沿江大道、中山大道、京汉大道、解放大道、建设大道、新华路、青年路、发展大道、常青路等主干道、CBD 和开发区、街巷、社区等公共区域或公共设施安装灯笼、中国结、国旗及常规性维护，依据工程量测算。通过景观楼宇亮化设施的维护及历史存量违规广告招牌拆除，可以切实改变江汉区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全区亮化楼宇楼宇数量	338 处	338 处	338 处	计划数据
			各年度灯笼、中国结安装数量	≥1500 组	≥1500 组	≥1500 组	计划数据
			各年度国旗安装数量	≥2000 组	≥2000 组	≥2000 组	计划数据
			年均维护亮化楼宇数量	≥300 栋	≥300 栋	≥300 栋	计划数据
历史存量违规户外广告招牌拆除完成率			100%	100%	100%	计划数据	

	质量指标	灯光完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		安装工程验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		景观楼宇亮化设备故障率	≤10%	≤10%	≤10%	计划数据	
		时效指标	楼宇亮化故障及时排除率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			灯笼国旗安装工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			亮化设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	给市民创造良好的夜间生活环境	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			节日期间城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
			城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	确保街道环卫工作得到保障。完成江汉区年度垃圾分类工作。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	街道环卫经费考核完成率	100%	100%	100%	计划数据
			垃圾分类宣传社区	108 个	106 个	106 个	计划数据
			小区补贴户数	约 33 万户	约 33 万户	约 33 万户	计划数据
		质量指标	经费发放合理性	合理、准确	合理、准确	合理、准确	计划数据
街道环卫考核合格率	≥90%		≥90%	≥90%	计划数据		

			有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
			垃圾分类宣传完成及时性	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境面貌	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据
				垃圾分类居民参与率	≥80%	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
年度目标 4:	通过交通行业综合整治、交通物流招商引资、两客一危平台第三方安全检查、共享单车集中整治可以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境。通过大数据平台，可以更好地做好各项城管工作。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	交通行业管理安全活动举办次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			安全生产检查	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
		质量指标	交通运输安全监管到位率	100%	100%	100%	计划数据
			三乱问题治理完成率	100%	100%	100%	计划数据
			安全生产考核	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	安全生产检查完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	城管综合整治工作完成及时率		100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产形式的不断好转，遏制安全事故的发生。	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据

			市容市貌和市民生活环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	对道路绿地、街旁单位花坛、公园绿地、行道树等进行养护,开展公园服务品牌建设,保持公园良好生态环境和园容园貌,形成各具特色的植物景观。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	道路绿地养护面积	130.06万平方米	130.06万平方米	130.11万平方米	计划数据
			公园绿地养护面积	62.45万平方米	62.45万平方米	62.89万平方米	计划数据
			道路行道树养护数量	0.45万棵	0.45万棵	0.46万棵	计划数据
			社区房前屋后大树养护数量	0.69万棵	0.69万棵	0.69万棵	计划数据
		质量指标	绿化养护合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			公园设施问题整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	有效	有效	有效	计划数据
			提升江汉区生态环境功能	有效	有效	有效	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 6:	承担江汉区辖区内的市政设施维修、桥梁维护工作,提高市政道路的维修质量,提升江汉区市政道路完好率,改善居民生活环境,提高市民出行满意度。						
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
				前年	上年	预期当年实现值	

成本指标	经济成本指标	主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路维修每m ² 单价（元）	≤ 213.15	≤213.15	≤213	计划数据
	经济成本指标	社区道路维修每m ² 单价（元）	≤ 130*1.05	≤ 130*1.05	≤130	计划数据
产出指标	数量指标	道路维修面积	≥ 5.665 万平方米	≥5.665 万平方米	≥5.6543 万平方米 (浮动率 10%)	计划数据
		电梯维护保养数量	35 座	35 座	≥35 座	计划数据
		路名牌维护个数	≥692 个	≥692 个	≥692 个	计划数据
		非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	≥ 2960 个	≥2860 个	≥2860 个	计划数据
	质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	良好的出行环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	社会效益指标	桥隧重大安全事故	0	0	0	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划数据

预算 15-1 表

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

武汉市江汉区城市管理执法局本级

单位：万元

项目名称	查控违及景观亮化、灯笼国旗安装、招牌整治专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区城市管理执法局	项目执行单位	拆违景观亮化科
项目负责人	吴俊	联系电话	65650905
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。根据 2020 年第 10 次区政府常务会议会议精神，在不增量的情况下 2025 年预计电费需要 127 万元。</p> <p>2. 负责全区主次干道春节中国结、灯笼，国庆节期间国旗安装。对照工作方案，在统一部署下，协调供电和路灯等职能部门组织、规划节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作，每年春节及国庆节累计悬挂约 2000 组，圆满完成安装任务，及时进行媒体报道宣传，营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，同时提升市民的满意度、亲和度、融合度、幸福感。</p> <p>3. 通过景观楼宇亮化设施的维护及历史存量违规户外广告招牌的拆除，可以切实改变江汉区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。</p>		
项目实施方案	<p>专款专用，余额收回，测算依据：</p> <p>一、楼宇亮化电费业务经费 127 万元：（1）全年楼宇亮化电费 65 万元（4500 千瓦*222 小时*80%（亮化时长下降 20%*0.8 元=65 万元）；（2）楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务费 62 万元（2025 年政府采购合同价 61.397 万元）。</p> <p>二、灯笼、中国结、国旗安装经费 133.41 万元：（1）2026 年国旗经费：44 万元。国旗 4176 面*105.36 元/面（综合单价，含安装拆卸）=44 万元；（2）2026 年灯笼、中国结经费：89.405 万元。因 2025 年灯笼、中国结在悬挂时均存在损耗，损耗率各达 8%，因此 2026 年须增补灯笼 83 组，83 套*500 元/套（灯笼采购费用）=4.15 万元；中国结 48 组，48 套*360 元/套（中国结采购费用）=1.728 万元。安装费用为：灯笼 1119 套*370 元/套（安装拆卸费用）=41.403 万元；中国结 652 套*370 元/套（安装拆卸费用）=24.1240 万元。另需，电源巡查维修维护 18 万元。</p> <p>三、景观亮化维护业务经费 175 万元：（1）楼宇景观亮化巡查维护经费 150 万元（军运会亮化楼宇及中山大道沿线楼宇维修维护 150 万元（招标单价）；（2）军运会亮化工程网络安全三级等保费用 10 万元。（3）历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除 15 万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论；96 分</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>3. 评价结果应用于指导今年预算执行。</p>		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年年初预算安排 482 万元； 2. 2024 年实际预算执行情况已使用完毕； 3. 2025 年年初预算安排 529 万元； 4. 2025 年 1—8 月执行情况已使用 207.81 万元。 5. 2026 年预算变动情况及理由无				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	435.41 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		435.41		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		435.41		
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)				
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	全年楼宇亮化电费	4500 千瓦*222 小时*80% (亮化时长下降 20%*0.8 元=65 万元)	65		
	楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务费	2025 年政府采购合同价 61.397 万元	62		
	2026 年国旗经费	国旗 4176 面 *105.36 元/面 (综合单价, 含安装拆卸) =44 万元	44		

	2026 年灯笼、中国结经费	因 2025 年灯笼、中国结在悬挂时均存在损耗，损耗率各达 8%，因此 2026 年须增补灯笼 83 组，83 套*500 元/套（灯笼采购费用）=4.15 万元；中国结 48 组，48 套*360 元/套（中国结采购费用）=1.728 万元。安装费用为：灯笼 1119 套*370 元/套（安装拆卸费用）=41.403 万元；中国结 652 套*370 元/套（安装拆卸费用）=24.1240 万元。另需，电源巡查维修维护 18 万元。	89.41		
	楼宇景观亮化巡查维护经费	军运会亮化楼宇及中山大道沿线楼宇维修维护 150 万元（招标单价）	150		
	军运会亮化工程网络安全三级等保费用	军运会亮化工程网络安全三级等保费用 10 万元（招标单价）。	10		
	历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除	往年招牌拆除合同单价及拆除量预估	15		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		
	国旗、灯笼、中国结安装服务	1 批	133.41		

景观亮化巡查维护服务		1 批		150	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。通过景观楼宇亮化设施的维护，可以切实改变江汉区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。通过节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作，营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，同时提升市民的满意度、亲和度、融合度、幸福感。			
年度绩效目标 1		楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。全区 28.29 平方公里，沿江大道、中山大道、京汉大道、解放大道、建设大道、新华路、青年路、发展大道、常青路等主次干道、CBD 和开发区、街巷、社区等公共区域或公共设施安装灯笼、中国结、国旗及常规性维护，依据工程量测算。通过景观楼宇亮化设施的维护及历史存量违规广告招牌拆除，可以切实改变江汉区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。			
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	预算执行率	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	全区亮化楼宇数量	338 处	计划数据
			各年度灯笼、中国结安装数量	≥1500 组	计划数据
			各年度国旗安装数量	≥2000 组	计划数据
			年均维护亮化楼宇数量	≥300 栋	计划数据
			历史存量违规户外广告招牌拆除完成率	100%	计划数据
	质量指标		灯光完好率	≥90%	计划数据
			安装工程验收合格率	100%	计划数据
			景观楼宇亮化设备故障率	≤10%	计划数据
	时效指标		楼宇亮化故障及时排除率	≥90%	计划数据
			灯笼国旗安装工作完成及时率	≥90%	计划数据

				亮化设施维修维护工作完成及时率	≥90%			计划数据	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		提升街道夜间生活环境	得到提升			计划数据	
				节日期间城市环境市容市貌	得到提升			计划数据	
				城市环境市容市貌	得到提升			计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标		城市居民满意度	≥90%			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	成本指标	经济成本指标	中国结成本控制价(元/套)	≤600	≤800	≤800	3	
				国旗成本控制价(元/套)	≤300	≤300	≤300	3	
		产出指标	数量指标	全区亮化楼宇数量	320处	338处	338处	4	
				安装中国结及灯笼数量	≥1500组	≥1500组	≥1500组	3	
				安装国旗数量	≥2000组	≥2000组	≥2000组	3	
				维护亮化楼宇数量	≥300栋	≥300栋	≥300栋	3	
				历史存量违规户外广告招牌拆除完成率	100%	100%	100%	3	
			质量指标	灯光完好率	≥90%	≥90%	≥90%	3	
				安装工程验收合格率	100%	100%	100%	3	
				景观楼宇亮化设备故障率	≤10%	≤10%	≤10%	3	
		时效指标	亮化故障及时排除率	≥90%	≥90%	≥90%	3		
			工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	3		

			亮化设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	3	
		社会效益指标	提升街道夜间生活环境	效果明显	效果明显	效果明显	10	
			节日期间城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	10	
			城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	

预算 15-2 表

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理执法局本级

单位：万元

项目名称	交通运管、安全生产及环境综合整治经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区城市管理执法局	项目执行单位	交通运管科、督察科、办公室
项目负责人	张震	联系电话	65650905
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 通过交通行业综合整治、共享单车集中整治可以更好地改变江汉区的市容市貌和市民生活环境。指挥调度中心车载视频流量，依据《市城管委指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》(2018 年 12 月)核定。三乱语音系统依据武城管(2017)51 号《市城管委关于设置“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》及服务合同确定。通过大数据平台，更好地做好各项城管工作。</p> <p>2. 安全生产经费为局机关及二级单位安全生产月活动及消防安全设备更换安排保障经费。</p>		
项目实施方案	<p>专款专用，测算依据：</p> <p>一、城管综合整治业务经费 75.2 万元：</p> <p>（1）交通行业综合整治经费 44.2 万：1、交通安全月活动经费 3 万元；2、运政网光纤使用经费 1.2 万元；3、两客一危安全检查 19 万元；4、以党建引领新增航运业招商引资经费 19 万元（党建指导员 8.5 万，交通物流行业招商发布会、推介会 10.5 万）；5、治超 2 万元；</p> <p>（2）三乱及城管处置通经费 28 万元：1、三乱语音提示系统服务费 9 万元；2、城管处置通通讯服务费 9 万元；3、移动执法终端通信服务费 10 万元；</p> <p>（3）环保油烟安全检测费 3 万元。</p> <p>二、安全生产业务经费 21.18 万元，其中城管 17.5 万元，园林 3.68 万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：98 分</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>3. 评价结果应用于指导今年预算执行。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 135.5 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行使用完毕。</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 105.18 万元；</p> <p>4. 2025 年 1—10 月执行情况使用 44.17 万元。</p> <p>5. 2026 年年初预算 96.38 万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	96.38 万元
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	96.38	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	96.38	

	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	交通行业综合整治经费	1. 交通安全月活动经费 3 万元； 2、运政网光纤使用经费 1.2 万元； 3、两客一危安全检查 19 万元； 4、以党建引领新增航运业招商引资经费 19 万元（党建指导员 8.5 万，交通物流行业招商发布会、推介会 10.5 万）； 5、治超 2 万元；	44.2		
	三乱及城管处置通经费	1. 三乱语音提示系统服务费 9 万元； 2、城管处置通通讯服务费 9 万元； 3、移动执法终端通信服务费 10 万元；	28		
	环保油烟安全检测费	16 笔环保油烟检测*1800 元/次	3		
	安全生产业务经费	城管 17.5 万元， 园林 3.68 万元	21.18		
项目资产配置计划及采购计划					
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 1	通过交通行业综合整治、交通物流招商引资、两客一危平台第三方安全检查、共享单车集中整治可以更好地改变江汉区的市容市貌和市民生活环境。通过大数据平台，可以更好地做好各项城管工作。				

年度绩效目标 1		通过交通行业综合整治、交通物流招商引资、两客一危平台第三方安全检查、共享单车集中整治可以更好地改变江汉区的市容市貌和市民生活环境。通过大数据平台，可以更好地做好各项城管工作。								
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		
	产出指标	数量指标	交通业安全活动举办次数	≥2 次				计划数据		
			安全生产检查	≥12 次				计划数据		
		质量指标	交通运输安全监管到位率	100%				计划数据		
			三乱问题治理完成率	100%				计划数据		
			安全生产考核	合格				计划数据		
		时效指标	安全生产检查完成及时率	100%				计划数据		
			城管综合整治工作完成及时率	100%				计划数据		
		效益指标	社会效益指标	安全事故降低	效果明显				计划数据	
				市容市貌和市民生活环境	得到提升				计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%				计划数据	
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重		
		产出指标	数量指标	交通业安全活动举办次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	5	计划数据	

			安全生产检查	≥12次	≥12次	≥12次	5	计划数据	
		质量指标	交通运输安全监管到位率	100%	100%	100%	5	计划数据	
			三乱问题治理完成率	100%	100%	100%	5	计划数据	
			安全生产考核	合格	合格	合格	5	计划数据	
		时效指标	安全生产检查完成及时率	100%	100%	100%	8	计划数据	
			城管综合整治工作完成及时率	100%	100%	100%	7	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	安全事故降低	效果明显	效果明显	效果明显	10	计划数据
				市容市貌和市民生活环境	得到提升	得到提升	得到提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

预算 15-3 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理执法局本级

单位：万元

项目名称	垃圾分类、街道环卫 质保金经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区城市管 理执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	高攀	联系电话	65650905
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	一、街道环卫质保金业务经费依据《2025 年江汉区环境卫生质量保证金管理办法》 二、垃圾分类业务经费依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2024 年生活垃圾分类提质增效工作方案的通知》、《江汉区 2024 年生活垃圾分类提质增效工作方案（终）》		
项目实施方案	<p>专款专用，测算依据：</p> <p>一、街道环卫质保金业务经费 1002.61 万元，依据区政府常务会议纪要（2021 年第 13 期），预留街道环卫经费的 10%，作为质量保证金安排到城管局，由城管局对街道环卫考核后拨付。</p> <p>二、垃圾分类业务经费 600 万元（500 万区级，预计 100 万上级）。由区垃圾分类专班对全区各街道典范小区、党政机关、农贸市场、及宣教阵地等重点场所进行严格的检查验收，根据验收情况出具通报，并将垃圾分类工作经费划拨至相关街道。</p>		
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：98 分</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>3. 评价结果应用于指导今年预算执行。</p>		
项目前两年预算及当 年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 1821.03 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行使用完毕。</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 1621.03 万元；</p> <p>4. 2025 年 1-10 月执行情况使用 779.79 万元。</p> <p>5. 2026 年年初预算 1602.61 万元。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预 算	1602.61 万元
2026 年预算申报项目 资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	1602.61	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1502.61	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	100	

	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
2026年项目支出明细及依据	街道环卫质保金	依据区政府常务会议纪要(2021年第13期), 提留街道环卫经费的10%, 作为质量保证金安排到城管局, 由城管局对街道环卫考核后拨付	1002.61		
	垃圾分类业务经费	1、区分办办公经费13万/年, 用于日常工作经费。2、有害垃圾收运处置经费40万/年, 用于有害垃圾收集、运输、处置各环节投入。3、生活垃圾就地处置生态补偿52.64万元/年, 标准150元/吨, 用于农贸市场厨余垃圾处理设备运维、电费、相关耗材投入。4、厨余垃圾收运分拣经费50万元, 按处置厂核算量以40元/吨据实结算。5、可回收物、有害垃圾容器升级和垃圾分类屋运维26.4万元。6、街道分级管理工作经费387.96万元, 结合街道生活垃圾分类工	500	100	

		作任务，用于日常管理、工作推进等。7、宣传工作经费 30 万元。			
项目资产配置计划及采购计划					
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 1		进一步加大市区环卫经费投入,提升环卫管理水平。力争实现生活垃圾分类“量的拓展”:单位(公共机构和相关企业)生活垃圾分类覆盖率达 60%,社区、行政村达 50%,努力提升生活垃圾分类的效率,实现生活垃圾分类“质的提升”,强化资源回收利用。			
年度绩效目标 1		确保街道环卫工作得到保障。完成江汉区年度垃圾分类工作。			
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 1	成本指标	经济成本指标	环卫经费发放数	为年度环卫经费总数 10%	计划数据
		数量指标	街道环卫考核完成率	100%	计划数据
			垃圾分类宣传社区数	106 个	计划数据
			小区补贴户数	约 33 万户	计划数据
	产出指标	质量指标	经费发放合理性	合理、准确	计划数据
			街道环卫考核合格率	≥90%	计划数据
			有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	计划数据
	时效指标	经费发放及时率	100%	计划数据	

			垃圾分类宣传完成及时性	≥80%	计划数据
效益指标	社会效益指标		改善城市环境面貌	得到改善	计划数据
			垃圾分类居民参与率	≥80%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		城市居民满意度	≥80%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1		成本指标	经济成本指标	环卫经费发放数	为年度环卫经费总数 10%	为年度环卫经费总数 10%	为年度环卫经费总数 10%	8	计划数据
			数量指标	街道环卫考核完成率	100%	100%	100%	4	计划数据
				垃圾分类宣传社区数	108 个	108 个	106 个	4	计划数据
				小区补贴户数	约 33 万户	约 33 万户	约 33 万户	4	计划数据
		产出指标	质量指标	经费发放合理性	合理、准确	合理、准确	合理、准确	4	计划数据
				街道环卫考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	4	计划数据
				有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	100%	100%	4	计划数据
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	4	计划数据	

			垃圾分类宣传完成及时性	≥80%	≥80%	≥80%	4	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境面貌	得到改善	得到改善	得到改善	10	计划数据
			垃圾分类居民参与率	≥80%	≥80%	≥80%	10	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	20	计划数据

预算 15-4 表

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理执法局本级

单位：万元

项目名称	公园秩序员经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区城市管理执法局	项目执行单位	园林绿化管理科
项目负责人	何超	联系电话	65650905
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：根据政府购买公益性岗位及机关事业单位后勤服务人员经费标准，参照城管协管员、保安等人群 2200 元/人/月标准；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：维护区内公园秩序和安全；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：提高了民众的生活质量，安全性得到了保障，维护了公园的秩序，保障了游客安全。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划：根据各个公园出入口等实际情况配置相应数量的协管员；</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了协管员每日考勤制度管理，实行游园管理满意度调查，制定了相应的管理考核制度等。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：98 分</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>3. 评价结果应用于指导今年预算执行。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 495 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行使用完毕。</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 495 万元；</p> <p>4. 2025 年 1—10 月执行情况使用 286 万元。</p> <p>5. 2026 年年初预算 520 万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	520 万元
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	520	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	520	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	公园秩序协管员	(2210+1152+40)*12+1500=42324元/人/年*123人=5205852元	520			
项目资产配置计划及采购计划						
品名	数量		金额			
外包服务费	1批		520			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	聘用秩序协管员对公园进行监管和日常巡检工作，维护公园秩序，保障游客安全，提高了民众的生活质量。					
年度绩效目标1	聘用123名秩序协管员对公园进行监管和日常巡检工作，维护公园秩序，保障游客安全。					
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	公园秩序协管员数量	123人	历史数据	
		质量指标	管理人员专业培训合格率	=100%	历史数据	
			协管员在岗率	=100%	历史数据	
		时效指标	游客投诉及时处理率	=100%	历史数据	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	火灾发生率	≤1%	历史数据	
			管理范围治安案件发生率	≤1%	历史数据	
满意度指标	服务	游客有效投诉	≤1%	历史数据		

		对象 满意 度指 标	率						
			游园管理服务 满意率		≥90%				历史数据
年度绩效目标表									
目标 名称	指标 权重 比例 (%)	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	指标分 值权重	
年度 绩效 目标		产出 指标	数量 指标	公园秩序协管 员数量	136 人	123 人	123 人	10	历史数据
			质量 指标	管理人员专业 培训合格率	=100%	=100%	=100%	10	历史数据
				协管员在岗率	=100%	=100%	=100%	10	历史数据
			时效 指标	游客投诉及时 处理率	=100%	=100%	=100%	10	历史数据
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	火灾发生率	≤1%	≤1%	≤1%	10	历史数据	
			管理范围治安 案件发生率	≤1%	≤1%	≤1%	10	历史数据	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客有效投诉 率	≤1%	≤1%	≤1%	10		
			游园管理服务 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	历史数据	

预算 15-5 表

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理执法局本级

单位：万元

项目名称	城市维护资金园林管养维护经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区城市管理执法局	项目执行单位	园林化管理科
项目负责人	何超	联系电话	65650905
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：园林维护管养业务经费 5176 万元，（1）、道路公园绿化养护费 4421 万元，依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53 号文），按一级养护的 1.2 计取，大型乔木按 100-300 元/棵/年计，管理费按一级养护人工费的 15%计取。</p> <p>（2）、大城管整治、公园维修及补栽 755 万元，其中 1、大城管整治 161.46 万元；2、公园维修 233.22 万元；3、绿化补栽 360.3 万元。（3）2025 年新增绿化养护面积 5024.24 平方米，其中道路绿化 563.24 平方米，三小绿地 4461 平方米。新增行道树 144 株（其中常绿乔木 50 株，落叶乔木 94 株），经核算，需新增绿化养护费 14 万元。</p> <p>公园景观电费业务经费 36 万元，庭院灯 LED40W，LED 投光灯 54W，景观灯 600W，LED 线性投光灯 36W。电费标准：0.76-0.79 元。（常青公园 21 万元、西北湖广场 7 万元、菱角湖公园 8 万元）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：</p> <p>（1）制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。</p> <p>（2）负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地的控制、管理。</p> <p>（3）养护内容主要包括：①全区主、次连通路绿地和行道树；②街头游园、小森林、街旁单位花坛等公共绿地的绿化养护；③2006 年开始建设辖区屋顶绿化养护；④区属常青公园、西北湖广场、龙王庙公园、菱角湖公园、后襄河公园、王家墩公园和小南湖公园 7 个公园的养护；⑤全区老旧社区绿化和房前屋后大树养护等管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：加强全区绿化建设，提升全区绿化品质，加强日常绿化养护管理和巡查考核管理，维护区内公园秩序和安全维护。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：加强全区绿化建设，提升全区绿化品质，加强日常绿化养护管理和巡查考核管理，维护区内公园秩序和安全维护。</p> <p>2. 为保障本项目实施措施：绿化带花坛园林设施破损、维修、绿化带植物养护、植物修剪、杂草处理及时率，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，维护区内公园秩序和安全维护。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况良好，分数达 95 分；</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>3. 评价结果应用于指导今年预算执行，继续保持优良产出指标，效益指标，满意度指标。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 5120 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行使用完毕。</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 5162 万元；</p> <p>4. 2025 年 1—10 月执行情况使用 4895 万元。</p>		

	5. 2026 年年初预算 5212 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年 预算	5212 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		5212		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		5212		
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	园林管养维护经费	依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》(武园发〔2013〕53 号文, 按一级养护的 1.2 计取, 大型乔木按 100-300 元/棵/年计取, 管理费按一级养护人工费的 15% 计取。	5212		
项目资产配置计划及采购计划					
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 1	通过全区道路公园绿化养护, 加强全区绿化建设, 提升全区绿化品质。				
年度绩效目标 1	对道路绿地、街旁单位花坛、公园绿地、行道树等进行养护, 开展公园服务品牌建设, 保持公园良好生态环境和园容园貌, 形成各具特色的植物景观。				
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	道路绿地养护面积	130.11 万平方米	历史数据
			公园绿地养护面积	62.89 万平方米	历史数据
			道路行道树养护	0.46 万棵	历史数据

				数量						
				社区房前屋后大树养护数量	0.69万棵			历史数据		
				绿化养护合格率	=100%			历史数据		
				公园设施问题整改率	=100%			历史数据		
	效益指标				经济效益指标					
					社会效益指标	提升城市品位	有效			历史数据
					生态效益指标	提升江汉区生态环境功能	有效			历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%				历史数据		
	年度绩效目标表									
	目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重		
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	道路绿地养护面积	130.06万平方米	130.06万平方米	130.11万平方米	5	历史数据	
				公园绿地养护面积	62.45万平方米	62.45万平方米	62.89万平方米	5	历史数据	
				道路行道树养护数量	0.45万棵	0.45万棵	0.46万棵	5	历史数据	
				社区房前屋后大树养护数量	0.69万棵	0.69万棵	0.69万棵	5	历史数据	
			质量指标	绿化养护合格率	=100%	=100%	=100%	10	历史数据	
				公园设施问题整改率	=100%	=100%	=100%	10	历史数据	
		效益指标	社会效益指标	提升城市品位	有效	有效	有效	10	历史数据	
			生态效益指标	提升江汉区生态环境功能	有效	有效	有效	10	历史数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据	

预算 15-6 表

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区城市管理执法局本级

单位：万元

项目名称	鑫飞达环保节能科技公司 行政诉讼赔偿款	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区城市管理执法局	项目执行单位	法制科
项目负责人	胡家彪	联系电话	65650905
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	关于武汉鑫飞达环保节能科技有限公司诉武汉市城管委及八家区城管局行政协议纠纷一案，已由武汉铁路运输中级人民法院于 2023 年 7 月 27 日下达二审判决，依据武汉铁路运输中级人民法院行政判决书（2023）鄂 71 行终 88 号确定，九被告共同赔偿因提前解除《便民自行车服务协议》及其补充协议给鑫飞达公司造成和各项损失共计人民币 9221.232916 万元，其中江汉区城市管理执法局需对鑫飞达公司补偿 657.16 万元。		
项目实施方案	2024 年 10 月 29 日，我单位与鑫飞达公司签订了和解协议并确定了支付方式，于 2024 年底支付了 130 万元，余款两年内结清。2025 年拟支付 277.16 万元。预计 2026 年使用单位收入户历年结存资金支付 250 万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：无 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2024 年年初预算安排； 2. 2024 年实际预算执行情况。 3. 2025 年年初预算安排； 4. 2025 年 1—10 月执行情况。 5. 2026 年年初预算 250 万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	250 万元

2026年预算申报项目 资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		250		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		250		
2026年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	鑫飞达环保节能科技公司 行政诉讼赔偿款	依据武汉铁路运输中级法院行政判决书（2023）鄂71行终88号确定，江汉区城市管理执法局需对鑫飞达公司补偿657.16万元。预计2026年拟支付250万元。			250
项目资产配置计划及采购计划					
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 1	解决与鑫飞达公司行政纠纷案件。				
年度绩效目标 1	解决与鑫飞达公司行政纠纷案件。				

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	补偿款金额	657.16 万元	行政判决书（2023）鄂 71 行终 88 号确定				
		质量指标	补偿款发放合规性	合规	行政判决书（2023）鄂 71 行终 88 号确定				
		时效指标	行政纠纷案件解决时间	3 年	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	行政纠纷案	得以解决	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	补偿款金额	130	277.16	250	10	行政判决书（2023）鄂 71 行终 88 号确定
			质量指标	补偿款发放合规性	合规	合规	合规	10	
			时效指标	行政纠纷案件解决时间	1 年	1 年	1 年	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	行政纠纷案	得以解决	得以解决	得以解决	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

预算 15-7 表

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理执法局本级

单位：万元

项目名称	城市维护资金城管环卫维护经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	高攀	联系电话	65650905		
项目年度	2026 年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施费用 16407 万元。1、事业人员基本支出按事业口径在职 248 人基本支出(含公用经费 3589 万元；2、环卫作业费 12818 万元：车行道清扫 144.38 万 m²，按 11.35 元/m²；人行道清扫 75.19 万 m²，按 10.73 元/m²；天桥及通道 6.08 万 m²，按 10.73 元/m²；高架桥 62.69 万 m²，按 11.35 元/m²；道路洒水 207.07 万 m²，按 3.05 元/m²；道路冲洗 282.26 万 m²，按 3.11 元/m²；一次清运和转运站维护 150 吨/天，按 92.33 元/吨；二次清运 850 吨/天，分别按 48.03（汉口北）、100.87（新沟）、100.87（千子山）元/吨；垃圾箱清洗 75.19 万 m²，按 2.31 元/m²；交通护栏清洗 219.57 万 m²，按 2.64 元/m²；城市家具 75.19 万 m²，按 3.47 元/m²；绿化带保洁 25.15 万 m²，按 5.37 元/m²，一类公厕 71 座，每座 15.71 万元，二类公厕 5 座，每座 10.87 万元，装配式公厕 5 座，每座 10.87 万元/座。</p>				
项目实施方案	主要用于各项城管专项业务费、城资公司专项动态应急费等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况良好，分数达 95 分；</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>3. 评价结果应用于指导今年预算执行，继续保持优良产出指标，效益指标，满意度指标。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 16305 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行使用完毕。</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 16312 万元；</p> <p>4. 2025 年 1—10 月执行情况使用 6890 万元。</p> <p>5. 2026 年年初预算 16407 万元。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	16407 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		16407		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		16407		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

	城管环卫维护经费	<p>1. 事业人员基本支出按事业口径在职248人基本支出(含公用经费 3589万元; 2、环卫作业费 12818万元: 车行道清扫 144.38 万m², 按 11.35 元/m²; 人行道清扫 75.19 万m², 按 10.73 元/m²; 天桥及通道6.08 万m², 按 10.73 元/m²; 高架桥62.69 万m², 按 11.35 元/m²; 道路洒水 207.07 万m², 按 3.05 元/m²; 道路冲洗 282.26 万m², 按 3.11 元/m²; 一次清运和转运站维护 150 吨/天, 按 92.33 元/吨; 二次清运850 吨/天, 分别按 48.03 (汉口北)、100.87(新沟)、100.87(千子山) 元/吨; 垃圾箱清洗 75.19 万m², 按 2.31 元/m²; 交通护栏清洗 219.57 万m², 按 2.64 元/m²; 城市家具 75.19 万m², 按 3.47 元/m²; 绿化带保洁 25.15 万m², 按 5.37 元/m², 一类公厕 71 座,</p>	16407		
--	----------	--	-------	--	--

			每座 15.71 万元，二类公厕 5 座，每座 10.87 万元，装配式公厕 5 座，每座 10.87 万元/座。		
项目资产配置计划及采购计划					
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 1		通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。			
年度绩效目标 1		完成年度内各项城管专项业务及城资公司专项动态应急工作。			
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 1	产出指标	数量指标	道路清扫面积	219.57 万m ²	历史数据
			道路洒水面积	207.07 万m ²	历史数据
			道路冲洗面积	282.26 万m ²	历史数据
			公厕维护数量	81 座	历史数据
			一次清运数量	150 吨/天	历史数据
			二次清运数量	850 吨/天	历史数据
		质量指标	清扫保洁合格率	合格	历史数据
			道路清洗提格率	合格	历史数据
			垃圾清运合格率	合格	历史数据
		时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	100%	历史数据
			垃圾清运日产日清完成率	100%	历史数据
		效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	历史数据					
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重		
年度绩效目标1		产出指标	数量指标	道路清扫面积	219.57万m ²	219.57万m ²	219.57万m ²	4	历史数据	
				道路洒水面积	207.07万m ²	207.07万m ²	207.07万m ²	4	历史数据	
				道路冲洗面积	282.26万m ²	282.26万m ²	282.26万m ²	4	历史数据	
				公厕维护数量	84座	81座	81座	4	历史数据	
				一次清运数量	173吨/天	150吨/天	150吨/天	4	历史数据	
				二次清运数量	950吨/天	850吨/天	850吨/天	4	历史数据	
			质量指标	清扫保洁合格率	合格	合格	合格	4	历史数据	
				道路清洗提格率	合格	合格	合格	3	历史数据	
				垃圾清运合格率	合格	合格	合格	3	历史数据	
			时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	100%	100%	100%	3	历史数据	
				垃圾清运日产日清完成率	100%	100%	100%	3	历史数据	
			效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	20	历史数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

预算 15-8 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	道路、桥梁维修维护经费	项目代码	42010323302T000000125		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	道路桥梁管理中心		
项目负责人	李丹丹	联系电话	65650905		
项目年度	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	承担江汉区辖区内的市政设施维修、桥梁维护工作，提高市政道路的维修质量，提升江汉区市政道路完好率，改善居民生活环境，提高市民出行满意度。				
项目实施方案	<p>一、主次干道及背街小巷道路维修 973.4 万（指标面向所有）：主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修 2.3894 万 m²*单价 203 元/平方米*1.05+3.4 万 m²*单价 130 元/平方米*1.05=973.4 万（含道路挖掘修复 120 万元维修单价增加 5%）；</p> <p>二、路名牌维护 42.5 万（中小微）：692 个*615 元/个；</p> <p>三、非机动车停车线维护 65.8 万（中小微）：2860 个*230 元/个；</p> <p>四、人行天桥及地下通道维修经费 420 万元（420 万指标面向中小微）：1、全区人行天桥及地下通道维修经费依据评审结论安排 300 万元（江财评[2020]48）；2、2022 年新增 5 座电梯经费 19 万；3、2023 年新增 4 座电梯经费 15 万，（评审结论 115 万元/31 座*4 座）；4、电梯增加电费及智慧桥梁系统电费 10 万；5、智慧桥梁网络服务费 25.6 万（32 条 20M 专线*0.8 万/年/条）；6、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费 50 万。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	我单位将进一步提高部门整体绩效水平，围绕精细化管理目标，实现城市治理能效显著提升，确保道路、桥隧及附属设施维修（维护）良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 1475 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行 1475 万元；</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 1472.9 万元，年中调整新增 100 万元；</p> <p>4. 2025 年 1-8 月执行 826.09 万元。</p> <p>5. 2026 年预算 1501.7 万元，原因是：新增两座人行通道及电梯系统电费。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1501.7	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		1501.7		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1501.7		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

	主次干道及背街小巷道路维修 973.4 万(指标面向所有)	<p>主次干道及背街小巷道路维修 973.4 万(指标面向所有):</p> <p>主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修 2.3894 万m²</p> <p>*单价 203 元/平方米</p> <p>*1.05+3.4 万m²</p> <p>*单价 130 元/平方米</p> <p>*1.05=973.4 万(含道路挖掘修复 120 万元维修单价增加 5%)</p>	973.4		
	路名牌维护 42.5 万(指标面向中小微)	692 个*615 元/个	42.5		
	非机动车停车线维护 65.8 万(指标面向中小微)	2860 个*230 元/个	65.8		
	人行天桥及地下通道维修经费 420 万元(指标面向中小微)	<p>1、全区人行天桥及地下通道维修经费依据评审结论安排 300 万元(江财评[2020]48);</p> <p>2、2022 年新增 5 座电梯经费 19 万; 3、2023 年新增 4 座电梯经费 15 万, (评审结论 115 万元/31 座*4 座);</p> <p>4、电梯增加电费及智慧桥梁系统电费 10 万; 5、智慧桥梁网络服务费 25.6 万(32 条 20M 专</p>	420		

		线*0.8万/年/条)；6、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费 50 万。			
项目资产配置计划及采购计划					
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 1		创新道桥维修养护新格局，坚决贯彻落实各项工作要求，用“干在一线”的工作作风，当好城市“修补师”，用脚步丈量大地，用汗水浇灌美丽江城，积极履行职责使命，保障了市民的安全、高效出行			
年度绩效目标 1		确保城市道路平整，桥隧结构安全稳定，无重大安全事故发生。桥体正常，各类附属设施功能完好，安全防护有效。智能监控设施完好，人员巡查到位，发现病害及时报告和处理。督促井盖权属单位开展井盖维护工作，应急处置安全隐患井盖。			
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	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金 / 预算批复资金 * 100%
	产出指标	数量指标	道路维修面积	5.7894 万平方米 (浮动率 10%)	全年维修面积范围为主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修面积。
			路名牌维护个数	692 个	全年维修面积范围为主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路及道路上路名牌
			非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	2860 个	全年维修面积范围为主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路上非机动车划线的维修个数。
			电梯维护保养数量	35 座	全年完成 35 座电梯的安全及维保服务、中修及大修、保险服务。
	质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	检测完成率=实际完成检测数 / 计划完成检测数 * 100 实际完成定期检测数：根据单位实际完成情况确认	
	时效指标	维护维修完成及时性	及时	在计划期内及时对道路、桥梁、电梯、人行通道等进行维护维修	
效益指标	经济效益指标				

			社会效益指标	交通便捷提升度	提升	项目实施后全区道路是否更加平整畅通，早晚高峰拥堵情况是否改善，居民出行是否更加安全便利。			
			生态效益指标	良好的出行环境	良好	道路维修图片资料			
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过平台统计获取数据。			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路维修每m ² 单价(元)	-	-	≤213	3	计划数据
			社会成本指标	社区道路维修每m ² 单价(元)	-	-	≤130	3	计划数据
		产出指标	数量指标	道路维修面积	≥5.665万平方米	≥5.665万平方米	≥5.7894万平方米	4	计划数据
			数量指标	路名牌维护个数	692个	692个	≥692个	4	计划数据
			数量指标	非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	2860个	2860个	≥2860个	4	计划数据
			数量指标	电梯维护保养数量	35座	35座	≥35座	4	计划数据
			质量指标	人行天桥及地下人行通道检测通过率	100%	100%	100%	3	计划数据
			质量指标	桥梁定期检测完成率			100%	3	计划数据

		质量指标	维修工程验收合格率			100%	3	计划数据
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时	及时	3	计划数据
		时效指标	日常巡查问题处置响应时间			≤24 小时	3	计划数据
		时效指标	应急维修任务完成及时率			≥90%	3	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通便捷提升度	提升	提升	提升	15	计划数据
		生态效益指标	良好的出行环境	良好	良好	良好	15	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

预算 15-9 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	执法补助经费	项目代码	42010323302T000000112		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队		
项目负责人	杨志勇	联系电话	85410293		
项目年度	2026 年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>执法大队目前保留执法车辆 10 辆。执法大队目前有环卫及环保中队、燃气中队、治超中队、控违中队、交通中队、商务区中队、经济开发区中队、汉口火车站中队、中山大道执法中队、联勤办督查中队等 10 个专业中队。每个中队配备执法皮卡车 1 辆。主要负责全区综合执法活动：包括占道整治、广告招牌及三乱整治、违法建设整治、环保油烟噪声污染整治、非法燃气整治、治超治限整治、管控交运及汽修、窗口地段综合治理等一系列执法工作。并且通过政府采购等方式进行执法车辆的燃料及维修等费用。</p>				
项目实施方案	10 辆保留执法车，年经费 3 万元/辆				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：98 分</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>3. 评价结果应用于指导今年预算执行。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 35 万元；</p> <p>2. 2024 年执行情况全部使用完毕。</p> <p>3. 2025 年年初预算 35 万元；</p> <p>4. 2025 年执行情况全部使用完毕。</p> <p>5. 2025 年年初预算 30 万元；</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	30 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		部门预算		
	当年预算合计		2026 年预算申报数		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		30 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		30 万元		
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

			明						
		执法补助经费	10 辆*3 万/辆/ 年	30 万元					
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
车辆加油、维修、保险服务		若干次		30 万元					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。							
年度绩效目标 1		保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。							
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	产出指标	数量指标	年均保障执法用车数量	≥10 辆	计划数据				
			执法任务覆盖数量	≥100%	计划数据				
		质量指标	车辆正常运行率	≥90%	计划数据				
			执法行为合规率	≥98%	计划数据				
	时效指标	各年度执法用车维保及时率	≥98%	计划数据					
		社会效益指标	执法效能提升效益	≥10%	计划数据				
	社会效益指标		各年度执法用车维护覆盖率	=100%	计划数据				
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标		产出指标	数量指标	保障执法用车数量	10 辆	10 辆	10 辆	10	计划数据

1		执法任务覆盖数量			$\geq 100\%$	10	计划数据	
	质量指标	车辆正常运行率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	计划数据	
		执法行为合规率			$\geq 98\%$	10	计划数据	
	时效指标	执法用车维保及时率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	执法效能提升效益			$\geq 10\%$	10	计划数据
		社会效益指标	执法用车维护覆盖率	--	--	=100%	10	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	计划数据

预算 15-10 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理综合执法大队

单位：万元

项目名称	城管协管员经费	项目代码	42010323302T000000109
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队
项目负责人	杨志勇	联系电话	85410293
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	通过聘用协管员、监督员在城市管理工作中发挥的力量，使城市管理执法工作得到有力的补充和辅助，协助城管执法人员开展城市管理执法工作。		
项目实施方案	<p>（执法大队项目）1、协管员 212 人费用 897 万元：212*[(工资 2210+管理费及商保 40+五险 1152) *12+1500]=212*42324=897 万元 （23 年 246 人*（1-14%）=212 人）；</p> <p>2、江汉路协管员 190 人费用 810 万元：190*[(工资 2210+管理费及商保 620+五险 1152) *12+1500]=190*42324=804 万元（23 年 221 人*（1-14%）=190 人）</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：98 分</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>3. 评价结果应用于指导今年预算执行</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 1932 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行全部使用完毕。</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 1663 万元；</p> <p>4. 2025 年实际预算执行全部使用完毕。</p> <p>5. 2026 年年初预算 1701 万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	1701 万元
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	1701 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1701 万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	协管员 212 人费用 897 万元	1、协管员 212 人费用 897 万元：212*〔工资 2210+管理费及商保 40+五险 1152〕*12+1500〕=212*42324=897 万元（23 年 246 人*（1-14%）=212 人）；	897 万元		
	江汉路协管员 190 人费用 804 万元	江汉路协管员 190 人费用 804 万元：190*〔工资 2210+管理费及商保 620+五险 1152〕*12+1500〕=190*42324=804 万元（23 年 221 人*（1-14%）=190 人）	804 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
聘用人员劳务外包服务		1 批	1701 万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过聘用协管员，及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展			
年度绩效目标 1		通过聘用协管员，及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	计划数据

目标1	产出指标	数量指标	协管员数量	402人	计划数据
		数量指标	履职任务完成数率	≥98%	计划数据
		质量指标	人员管理规范率	=100%	计划数据
		质量指标	培训与考核质量	≥95%	计划数据
		质量指标	履职行为合规率	=100%	计划数据
		质量指标	经费发放准确率	=100%	计划数据
		质量指标	社会秩序	维持良好	计划数据
		时效指标	经费发放及时率	=100%	计划数据
		时效指标	执法辅助响应时效	≥95%	计划数据
		效益指标	经济效益指标	城管及市容监督工作	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重		
年度绩效目标1	100	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≥0%	4	计划数据
			数量指标	协管员数量	421人	402人	402人	4	计划数据	
			数量指标	协管员年度基础业务培训覆盖率			100%	4	计划数据	
			数量指标	履职任务完成数率			≥98%	2	计划数据	
			质量指标	履职行为合规率			=100%	2	计划数据	
			质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据	
			质量指标	聘用程序合规率	100%	100%	100%	4	计划数据	

		质量指标	协管人员工作考核合格率	100%	100%	100%	4	计划数据
		时效指标	执法辅助响应时效			≥95%	4	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	100%	4	计划数据
		时效指标	经费发放及时率	≥100%	≥100%	≥100%	4	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	得到保障	得到保障	15	计划数据
		社会效益指标	提升单位工作效率	得到提升	得到提升	得到提升	15	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

预算 15-11 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理综合执法大队

单位：万元

项目名称	执法服装经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队		
项目负责人	杨志勇	联系电话	85410293		
项目年度	2026 年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	依据建督【2017】31 号和鄂建文【2017】19 号文关于《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理暂行办法的通知》				
项目实施方案	根据市局要求各级城管部门于 2022 年完成城管执法人员换装，实现执法制服和标志标识统一。我局执法大队正式队员及协管员上次换装时间为 2022 年，制服使用时间已近 4 年，衣服已出现磨损，影响到城管执法队伍形象。通过执法队伍换装，可以进一步加强队伍管理，树立江汉区城管执法队伍良好形象。同时推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和经济效益。我局现有一线执法队员 75 人，协管员 250 人，执法队员按照每人 4000 元的标准配备，共需 30 万元；协管员按照每人 800 元的标准配备，共需资金 20 万元，二项合计共需资金 50 万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论；无 2. 暂无整改情况；无 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年年初预算安排 0 万元； 2. 2024 年实际预算执行 0 万元。 3. 2025 年年初预算安排 0 万元； 4. 2025 年执行情况使用 0 万元。 5. 2026 年年初预算 50 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	50 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		50 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

	执法服装经费	依据市城管委执法服装配备标准结合我局实际需求, (城管局执法队员 75 人 *0.4 万元 + 协管员 250*0.08 万元=50 万元)	50 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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 1		通过执法队伍换装, 可以进一步加强队伍管理, 树立江汉区城管执法队伍良好形象. 同时推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设, 推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新, 具有良好的社会和经济效益。			
年度绩效目标 1		通过执法队伍换装, 可以进一步加强队伍管理, 树立江汉区城管执法队伍良好形象. 同时推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设, 推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新, 具有良好的社会和经济效益。			
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	预算执行率	95%-100%	计划数据
		产出指标	数量指标	执法队员数量	75 人
	协管员数量			260 人	计划数据
	执法服装覆盖率			100%	计划数据
	质量指标		服装验收合格率	100%	计划数据
	时效指标	换装完成及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1		产出指标	数量指标	执法人员数量			75人	10	计划数据
				协管员数量			260人	10	计划数据
				执法服装覆盖率			100%	10	计划数据
			质量指标	服装验收合格率			100%	10	计划数据
			时效指标	换装完成及时率			100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	执法队伍形象			得到提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	10	计划数据

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心

单位：万元

项目名称	生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代收手续费等	项目代码	42010323302T000000115
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	固体废弃物管理中心
项目负责人	刘华维	联系电话	65650905
项目年度	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>一、生活垃圾处置、生活垃圾处理费：推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设，实现生活垃圾减量化：</p> <p>1、立项依据：市城管委市财政局《关于生活垃圾处置费清缴有关事项的通知》（武城管[2016]26号）</p> <p>2、申报的必要性：1、解决我市垃圾处理设施选址困难；2、平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系。</p> <p>3、申报的可行性：按照“补费分离，收支分开”的原则，实行计划管理</p> <p>4、保障项目实施配套措施及管理制度：遵循“污染者付费”按照“谁接纳谁受偿”进行收费，采取计量方法实施。</p> <p>二、餐厨垃圾收运作业经费：</p> <p>1、立项依据：《市城管委关于印发 2016 年全市餐厨垃圾收运和处置工作实施方案的通知》武城管[2016]27 号；</p> <p>二、必要性：1、构建资源节约型环境友好型社会；2、规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生；3、推进全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理；</p> <p>2、可行性：根据武汉市人民政府令第 238 号令《武汉市餐厨垃圾管理办法》已经市人民政府常务会议审议通过，具体实施方案中规定建立和完善覆盖全市的餐厨垃圾管理网，实现餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集，统一运输，确保各区餐厨垃圾实现集中无害化处理和资源化利用，防范垃圾食用油进入食品链。文件规定收运设备由市区财政进行资金配比（各承担 50%）餐厨垃圾收运经费由各级政府承担，各区域管部门要积极向区财政申报经费，相关定额可在生活垃圾收运定额基础上上浮 50%。</p>		
项目实施方案	<p>1. 按照“补费分离，收支分开”的原则，实行计划管理 2. 遵循“污染者付费”按照“谁接纳谁受偿”进行收费，采取计量方法试试 3. 规定建立和完善覆盖全市的餐厨垃圾管理网，实现餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集，统一运输，确保各区餐厨垃圾实现集中无害化处理和资源化利用，防范垃圾食用油进入食品链。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>开展我区餐厨垃圾收处工作，实现生活垃圾减量化，推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设。具体整改情况：1、解决我市垃圾处理设施选址困难；2、平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系。3. 规定建立和完善覆盖全市的餐厨垃圾管理网，实现餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集，统一运输，确保各区餐厨垃圾实现集中无害化处理和资源化利用，防范垃圾食用油进入食品链。</p> <p>评价结果在今年预算的应用情况。1、构建资源节约型环境友好型社会；2、规范全市餐厨垃</p>		

	圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生；3、推进全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理；3. 构建资源节约型环境友好型社会 4. 规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生 5. 推进全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年年初预算安排：4255 万元 2. 2024 年实际预算执行情况：3980.88 万元 3. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算 4255 万元，年中调整后为 3855 万元。 4. 2025 年 1-9 月执行情况：已执行 2520, 23 万元。 5. 2026 年预算为 3964.63 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	3908	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		3908		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3908		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	生活垃圾处理费	950 吨/天 *365 天*90 元依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单按月据实结算	3120		
	餐厨废弃物收运	220.36 元/吨 *90 吨/天 *365 天 =723.88，依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算	674		
	生活垃圾服务费代收手续费 1	依据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办【2019】9 号文，生活垃	114		

		圾服务费收取总额 3800*3%=120 万元			
项目资产配置计划及采购计划					
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 1		开展我区餐厨垃圾收处工作，实现生活垃圾减量化，推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设。			
年度绩效目标 1		完成我区年度餐厨垃圾收处及生活垃圾减量化工作。			
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 1	成本指标	经济成本指标	每吨生活垃圾处理费	90 元/吨	计划数据
			每吨餐厨垃圾收运作业费	220.36 元/吨	计划数据
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物处置完成率	100.00%	计划数据
			餐厨废弃物收运覆盖率	100.00%	计划数据
		质量指标	日常垃圾清运合格率	合格	计划数据
		时效指标	垃圾清运日产日清完成率	100.00%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾	减量化	计划数据
		生态效益指标	江汉区生活垃圾污染	无害化	计划数据
	满意度指标	服务对象	群众满意	≥97%	计划数据

			满意度指 标	度					
年度绩效目标表									
目标 名称	指标 权重 比例 (%)	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	指标分 值权重	
年度 绩效 目标 1	100	成本 指标	经济成本 指标	每吨生活 垃圾处理 费	90 元/吨	90 元/吨	90 元/吨	5	计划数据
				每吨餐厨 垃圾收运 作业费	230.69 元/吨	230.69 元/吨	220.36 元/ 吨	5	计划数据
		产出 指标	数量指标	餐厨废 弃物产生 量	90 吨/天	90 吨/天	90 吨/天	5	计划数据
				生活垃圾 处理数量	900 吨/天	850 吨/天	950 吨/天	5	计划数据
				生活垃圾 处理数量	900 吨/天	850 吨/天	950 吨/天	5	计划数据
			质量指标	餐厨废弃 物收运覆 盖率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
			质量指标	废气排放 抽检合格 率			100%	5	计划数据
			时效指标	垃圾日产 日清率	100%	100%	100%	5	计划数据
		效益 指标	社会效益 指标	居民生活 垃圾	减量化	减量化	减量化	8	计划数据
			社会效益 指标	垃圾无害 化处置率			≥95%	8	计划数据
			社会效益 指标	环境污染 事故发生 率			0	8	计划数据
			生态效益 指标	江汉区生 活垃圾污 染	无害化	无害化	无害化	8	计划数据
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	群众满意 度	≥97%	≥97%	≥97%	8	计划数据

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心

单位：万元

项目名称	城市家具架空管线维护经费	项目代码	42010322302T000000108
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	城市家具管理中心
项目负责人	汪涛	联系电话	13986140051
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>根据《2023 年武汉市城市环境品质提升十大专项行动实施方案》相关要求，对标行业规范标准（技术参考《武汉市架空管线容貌管理技术规范》），结合工作及项目体量，2025 年项目设立拟侧重于江汉区城市架空管线整治和程序化，拟从单项入手做精做细，针对突出问题，严格按照地方标准，采取明确的实施措施细化管线（如黑黄胶带捆套；挂设清晰、明显的标识牌；抬升线缆；动漫宣传等），力求由点带面推动城市公共设施的循序更新，从而优化提升江汉区城市面貌，改善城市环境，提升城市宣传品牌，建设具有武汉城市特色的公共空间，为切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。</p>		
项目实施方案	<p>深入贯彻“进一步落实过紧日子要求”的政策精神，经费安排 150 万元，实施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纵深“马路办公”机制，紧密衔接平台的联动机制，及时、果断、响应、反馈、处置具体案源，日均巡查不少于 2 次； 2. 对照案源及时归纳总结，对于突出问题（如新华路、马场角路、黄孝北路、三民路、民族路等 11 条路段），对标地方行业标准，开展专项整治，结合实地测评需求，细化管线序化部署方案； 3. 放下身段，深入一线，深化市、区、街、社区的机动性、协调和协作性，进一步健全、完善、修正江汉区公共设施产权台账； 4. 在资金体量保障的前提下，结合实地测评需求，结合民生保障需求，阶段性部署智慧城市建设（含城市公共设施的智能化布控、管理、维护等）。 		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>2025 年较好地完成全年工作任务，实现全年绩效目标，通过光电交接箱柜的专项整治、爱心座椅的增设工作，打造城市家具样板示范区，促使我区在大城管考核中关于“市政设施”的单项考核成绩名列前茅，从而得到了市城管委的一致肯定和好评。对改善江汉区环境面貌，提升全区城市综合管理水平取得阶段性成绩，为提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024 年年初预算安排 80 万元； 2. 2024 年实际预算执行 78.04 万元。 3. 2025 年年初预算安排 150 万元； 4. 2025 年 1—8 月执行 44.4 万元。 5. 2026 年预算 150 万元，较 2025 年预算维持不变。 		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	150
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	150	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	150	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城市家具架空管线维护经费	纵深“马路办公”机制，紧密衔接平台的联动机制，日均巡查不少于 2 次；对照案源及时归纳总结，对突出问题开展专项整治。	150		
项目资产配置计划及采购计划					
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 1	城市建设是一项不断循序渐进的长期工作事项，在建设中不断突破、不断创新、不断锐意进取。通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平，切实提高城市文明建设程度和市民文明素养，为创文、创卫而贡献力量。				
年度绩效目标 1	在局党委的领导下，以政治建设为纲领，结合中心工作职责，认真落实、落地市、区、局分级下达的绩效目标工作，加大精细化管理力度，全面提升城市家具管理水平，较好地全年工作任务及绩效考核目标。				
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	预算执行率	97%—100%	国库执行台账
		社会成本指标	产出效益分析	≥80%	项目审计报告
		生态环境成本指标	家具设施再生使用性	同比改善或保障	计划数据
	产出指标	数量指标	巡查频次	2 次/日	年度统计台账
		质量指标	架空管线序化率	90%—100%	年度统计台账
		时效指标	设施维修维护工作完成及时	≥90%	年度统计台账

				率					
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升	计划数据				
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	年度台账统计				
		生态效益指标	城市家具设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升	年度台账统计				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	年度台账统计					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	6	国库执行台账
			社会成本指标	产出效益分析	≥80%	≥80%	≥80%	6	项目审计报告
			生态环境成本指标	家具设施再生使用性	同比改善或保障	同比改善或保障	同比改善或保障	7	计划数据
		产出指标	数量指标	城市家具类日常维修	≥500次	≥500次	≥500次	7	年度台账统计
			质量指标	架空管线序化率	90%—100%	90%—100%	90%—100%	7	年度统计台账
			时效指标	设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	7	年度统计台账
		效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升	同比提升	同比提升	10	计划数据
			社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升	同比提升	10	年度台账统计
			生态效益指标	城市家具设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升	同比改善或提升	同比改善或提升	10	年度台账统计
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10

预算 15-14 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章） 武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心				单位：万元	
项目名称	燃气安全检测及巡查 业务经费	项目代 码	42010326302T000000124		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执 行单位	燃气事业发展中心		
项目负责人	王磊	联系电 话	65650905		
项目年度	2026 年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 2025 年武汉市江汉区安全生产委员会下文《全区 2025 年安全生产工作要点》提出对于城区燃气安全工作要提升帮扶指导技术支撑。； 2. 与政策的主体部门区城市管理执法局燃气事业发展中心主要职责和业务范围相符。可以确保城区燃气安全隐患排查及时率提高，燃气安全管理工作得到有效开展。； 3. 通过聘用第三方技术服务公司对我区燃气安全管理工作提供专业性服务和指导，使得区燃气安全工作得到有力的补充和辅助；				
项目实施方案	1. 第三方技术服务公司职责主要包括：安全检查服务、燃气工作报告、安全培训服务、应急演练服务、突发事件调查。； 2. 经过资料收集、实地走访、专家评分等途径收集相关资料，运用比较法、评分法、因素分析法等评估分析方法，对聘请燃气安全管理第三方技术服务项目进行了综合评价分析。				
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论；94 分； 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。				
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1. 2024 年未聘请第三方专业检查公司； 2. 2024 年实际预算执行 0 万元。 3. 2025 年年初预算安排 12 万元； 4. 2025 年 1-9 月执行情况使用 8.5 万元。 5. 2026 年年初预算 12 万元，较 2025 年年初预算持平。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当 年预算	12 万元	
2026 年预算申报项目 资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		12 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		12 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026 年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依 据及说 明	本级财 政拨款 金额	上级转移支付金额	其他资金

	聘请燃气安全管理第三方技术服务	提供燃气安全监测专业性服务指导	12万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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	第三方技术服务公司主要对我区燃气安全管理提供专业性服务和技术支撑,通过专业指导和技术分析,弥补我中心专业技术有所欠缺的问题,从而扎实推进我区燃气安全管理工作,进一步提升我区燃气安全运行水平。				
年度绩效目标	第三方技术服务公司主要对我区燃气安全管理提供专业性服务和技术支撑,通过专业指导和技术分析,弥补我中心专业技术有所欠缺的问题,从而扎实推进我区燃气安全管理工作,进一步提升我区燃气安全运行水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	燃气场站、非居用气场所进行燃气安全检查	同比上升	计划数据
		数量指标	重点单位(学校、医院、大型餐饮)年度检查覆盖率	100%	计划数据
		数量指标	第三方提交的专业巡查报告/隐患告知单数量		计划数据
		质量指标	年均监测对象的覆盖率	≥80%	计划数据
		质量指标	发现隐患的整改闭环率	≥95%	计划数据
		时效指标	各年度第三方合同完成及时性	100%	计划数据
		时效指标	对重大隐患的应急复查响应时间	≤4小时	计划数据
	效益指标	经济效益	供应站安全检查服务	同比上升	计划数据

		指标							
		社会效益指标	燃气安全隐患		同比下降				计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民用气安全		≥80%				计划数据
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标表	100	产出指标	数量指标	燃气场站、非居用气场所进行燃气安全检查	≥80%	≥80%	≥80%	6	计划数据
			数量指标	重点单位(学校、医院、大型餐饮)年度检查覆盖率			100%	6	计划数据
			数量指标	第三方提交的专业巡查报告数量			2	6	计划数据
			质量指标	年均监测对象的覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	6	计划数据
			质量指标	发现隐患的整改闭环率			≥ 95%	6	计划数据
			时效指标	各年度第三方合同完成及时性	100%	100%	100%	5	计划数据
			时效指标	对重大隐患的应急复查响应时间			≤ 4 小时	5	计划数据
			效益指标	经济效益指标	供应站安全检查服务	同比上升	同比上升	同比上升	15
		效益指标	社会效益指标	燃气安全隐患	同比下降	同比下降	同比下降	15	计划数据

第三部分 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，本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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 43,810.89 万元，比 2025 年预算减少 761.95 万元，下降 1.7%，变动的主要原因是响应过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，2026 年对所有非刚性、非急需项目经费均有所压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 43,810.89 万元，比 2025 年预算减少 761.95 万元，下降 1.7%。其中：一般公共预算拨款收入 43,560.89 万元，占 99.5%；其他收入 250 万元，占 0.5%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 43,810.89 万元，比 2025 年预算减少 761.95 万元，下降 1.7%。其中：基本支出 12,034.79 万元，占 27.5%；项目支出 31,776.1 万元，占 72.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 43,560.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 43,560.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4,202.12 万元；卫生健康支出 1,152.08 万元；节能环保支出 3,908 万元；城乡社区支出 33,502.45 万元；住房保障支出 796.24 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 43,560.89 万元，较 2025 年预算减少

704.95 万元。主要是响应过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，2026 年对所有非刚性、非急需项目经费均有所压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 12,034.79 万元，占 27%，其中：人员经费 11403.15 万元，公用经费 631.64 万元；项目支出 31,526.1 万元，占 73%。

（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）3,134.47 万元，主要是用于局二级事业单位退休人员经费；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）922.05 万元，主要是用于全局在职人员基本养老保险支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）145.6 万元，主要是用于全局退休人员公用经费支出；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）86.16 万元，主要是用于机关及大队在职人员基本医疗保险支出；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.96 万元，主要是用于二级事业单位道桥中心及燃气中心在职人员基本医疗保险支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）297.81 万元，主要是用于局机关、大队、道桥中心、燃气中心在职人员公务员医疗补助支出；

7. 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）727.15 万元，主要是用于全局退休人员医疗补助支出；

8.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）3,908万元，主要是用于生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运等支出；

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）757.23万元，主要是用于机关在职人员工资及公用经费支出；

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）3,586.78万元，主要是用于大队在职人员工资及公用经费支出；

11.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）29,158.44万元，主要是用于全局二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、8座公园等管理维护经费，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运、公厕维修、园林公园亮化电费、绿化养护费及二级事业管理经费等公用支出；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）342.66万元，主要是用于机关、大队、道桥中心、燃气中心在职人员住房公积金支出；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）65.59万元，主要是用于机关、大队、道桥中心、燃气中心在职人员提租补贴支出；

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）387.99万元，主要是用于全局在职人员住房货币化补贴支出。

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12,034.79万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出7,433.6万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房

公积金等。

(二)对个人和家庭的补助 3,969.55 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 631.64 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况

我部门 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我部门 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 31,776.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 31,526.1 万元，单位资金 250 万元。具体使用情况如下：

1. 查控违及景观亮化、灯笼国旗安装、招牌整治专项经费 435.41 万元，主要用于楼宇亮化电费业务经费 127 万元；灯笼、中国结、国旗安装经费 133.41 万元；景观亮化维护业务经费 175 万元。

2. 交通运管、安全生产及环境综合整治经费 96.38 万元，主要用于交通行业综合整治经费 44.2 万元；三乱及城管处置通经费 28 万元；环保油烟安全检测费 3 万元；安全生产业务经费 21.18 万元。

3. 环境综合整治及垃圾分类、街道环卫质保金 1,502.61 万元，主要用于街道环卫质保金业务经费 1,002.61 万元；垃圾分类业务经费 500 万元。

4. 城市维护资金城管环卫维护经费 16,407 万元，主要用于城管二级事业单位在职人员的人员及公用经费和城管业务运行经费。

5. 城市维护资金园林管养维护经费 5,212 万元，主要用于园林二级事业单位在职人员的人员及公用经费和公园绿化养护费用。

6. 公园秩序员经费 520 万元，主要用于公园秩序员 123 人工资及

五险经费。

7. 道路桥梁市政设施维护经费 1,501.7 万元, 主要用于我区道路养护设备购置; 道路路缘石美化; 城区破损道路翻修; 重要交通道口的路面修复及优化整治; 破损沥青路面裂缝灌缝, 沥青车辙、拥包、沉陷等病害处置; 交通助航设施维护以及我区背街小巷日常道路维修等; 桥梁路名牌等维修维护等。

8. 城管协管员经费 1,701 万元, 主要用于执法大队协管员 402 人工资、五险等人员经费。

9. 执法执勤用车补助经费 30 万元, 主要用于执法车辆运行维修燃料等费用。

10. 执法服装更换 50 万元, 主要用于执法人员 85 人依据市城管委执法服装配备标准配备执法服装。

11. 生态补偿、生活垃圾处理费、餐厨收运、水费捆绑代收服务费 3,908 万元, 主要用于生活垃圾处理费 3,120 万元、餐厨废弃物收运 674 万元、生活垃圾服务费代收手续费 114 万元。

12. 城市家具架空管线维护经费 150 万元, 主要用于各类城市家具维修维护, 应急兜底保障, 突发事件任务处置及领导交办任务等, 其中: 城市家具零星维修 100 万元; 架空管线零星维修 50 万元。

13. 燃气安全检测及巡查业务经费 12 万元, 主要用于燃气安全巡查及检测外包年服务费。

14. 鑫飞达环保节能科技公司行政诉讼赔偿款 250 万元, 主要用于依据武汉铁路运输中级法院行政判决书(2023)鄂71行终88号确定, 江汉区城管局应承担赔偿款共 657.16 万元, 2026 年预计支付 250 万元。

十、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 631.64 万元, 较 2025 年预算增加 10.77

万元，增加 1.7%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 18,620.06 万元，较 2025 年预算增加 537.6 万元，增加 2.8%。主要包括：货物类 34.41 万元，为电脑及打印机、家具、复印纸等物品的采购；服务类 18,585.65 万元，为车辆加油服务、车辆维修服务、印刷服务、物业及食堂外包服务、各类项目工程评审服务、城市管理一体化服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 1,223.41 万元，购买的服务内容主要有：

1. 食堂外包服务 120 万元；
2. 三乱语音、城管处置通、执法终端系统服务 28 万元；
3. 指挥调度平台运维服务 78 万元；
4. 公共公益宣传服务 40 万元；
5. 楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务 62 万元；
6. 保安物业外包服务 60 万元；
7. 亮化设施巡查维护服务 150 万元；
8. 环保油烟安全检测服务 3 万元；
9. 公园秩序员服务 520 万元；
10. 交通运输安全监管平台外包服务 19 万元；
11. 会计审计评审服务 10 万元；
12. 灯笼中国结国旗安装服务 133.41 万元。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，江汉区城市管理执法局房屋面积共有 2342.76 平方米，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 10 辆。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区城市管理执法局整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 31,776.1 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区城市管理执法局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属16家基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算4.61万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.9%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.1万元，比上年预算减少0.1万元，下降50%。变化的主要原因是厉行节约，压减非刚性三公经费开支。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1. 公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2. 公务用车运行维护费4.51万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

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

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位 离退休(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：反映各类离退休人员其他退休费用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反应财政部门集中安排的行政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待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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)：反应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。

8. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用方面的支出）。

9. 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。

10. 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、加强城市市容会让环境卫生管理方面的支出。

11. 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。

12. 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；

13. 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、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85883372-8309