

武汉市黄陂区城市管理执法局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区城市管理执法局 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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区城市管理执法局 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

第一部分武汉市黄陂区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

(一) 办公室(人事科)。负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综治维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议案办理、文明创建,绩效目标管理等工作,负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文的审核办理工作,印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算,组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目建设投资及资金年度计划。负责全局国有资产管理和财务会计管理,组织城市管理及城管建设资金调度。负责政府采购及招投标工作。负责依法依规收取各类费用的监督、检查和管理,负责各类票据管理。负责内部审计工作。负责行业统计工作。负责机关及所属单位党群、干部人事、机构编制、离退休干部、工资福利、干部培训管理等工作。

(二) 督查科。负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准,对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。对不接受城市综合管理主管部门指挥调度、不履行或者不正确履行城市综合管理职责的相关部门和单位,向监察机关提出责任追究建议。负责全区城市综合管理工作的检查、考核、通报。负责110社会联动服务工作,督

办市民投诉事项。指导街(乡)环境综合整治工作。

(三)市政管理科。负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责城市架空管线的容貌监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的设置、维护的监督管理。

(四)综合执法科(政策法制科)。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。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。指导各街(乡)城市管理和城市管理综合执法工作。研究制定城管执法工作规范和行为规范。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。负责本系统普法工作及城市管理、城市管理行政执法的法律法规宣传、咨询和培训工作。负责法律、法规、规章规定授权的违法建设行政处罚权。负责查处凡不符合城市容貌标准,影响市容环境卫生的搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚权。负责占道整治的组织、协调、监督、检查和综合执法活动。负责牵头综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施,负责对全区户外广告设置总体规划的编制和设置管理的组织协调,组织协调户外广告整治的综合执法活动。负责指导、监督门面招牌的设置管理工作。负责法律、法规、规章规定授权的环境噪声污染行政处罚权和油烟污染行政处罚权。负责协调督办园林绿化。负责“门前三包”管理工作,负责督促、检查、整治“乱张贴、乱涂写、乱刻画”等乱象。负责房顶市容市貌的管理工作。

（五）环境卫生管理科。负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场(厂)规划、建设的管理。负责大型环卫设施设备采购。负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作。负责建筑垃圾的消纳管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。负责城市道路交通护栏清洗工作。负责指导、协调农村环境整治工作。负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，对农村环境卫生进行督办、检查、考核，指导农村环境卫生制度建设，统筹农村环境卫生信息化建设，协助制订农村环境整治规划，协调农村环境卫生相关工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区城市管理执法局部门预算包括：武汉市黄陂区城市管理执法局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区城市管理执法局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区城市管理执法局本级
- 2.武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站
- 3.武汉市黄陂区燃气管理办公室
- 4.武汉市黄陂区前川环境卫生清扫所
- 5.武汉市黄陂区前川环境卫生清运所
- 6.武汉市黄陂区城市管理综合执法大队
- 7.武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110 联动工作办公室）

8.武汉市黄陂区固体废弃物管理站

第二部分武汉市黄陂区城市管理执法局 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：城管局

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	20950.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	888.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	387.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	19,093.71
		十、农林水支出	15.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	565.60
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	20,950.31	本年支出合计	20,950.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,950.31	支 出 总 计	20,950.31

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

表 2.部门收入总表

部门/单位：城管局

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	单位资金
	合计	20,950.31	20,950.31	20,950.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	20,950.31	20,950.31	20,950.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	12,435.18	12,435.18	12,435.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	488.60	488.60	488.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	5,138.86	5,138.86	5,138.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	2,887.67	2,887.67	2,887.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3.部门支出总表

部门/单位：城管局

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	20,950.31	7,527.20	13,423.11			
208	社会保障和就业支出	888.10	888.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	855.12	855.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.22	481.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.90	373.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32.98	32.98	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.98	32.98	0.00			
210	卫生健康支出	387.90	387.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	387.90	387.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	68.62	68.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	312.35	312.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00			
212	城乡社区支出	19,093.71	5,685.60	13,408.11			
21201	城乡社区管理事务	2,694.63	2,139.05	555.58			
2120101	行政运行	278.83	278.83	0.00			
2120104	城管执法	2,415.80	1,860.22	555.58			
21205	城乡社区环境卫生	16,239.08	3,546.55	12,692.53			
2120501	城乡社区环境卫生	16,239.08	3,546.55	12,692.53			
21299	其他城乡社区支出	160.00	0.00	160.00			
2129999	其他城乡社区支出	160.00	0.00	160.00			
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00			
221	住房保障支出	565.60	565.60	0.00			
22102	住房改革支出	565.60	565.60	0.00			
2210201	住房公积金	474.05	474.05	0.00			
2210202	提租补贴	91.55	91.55	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：城管局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20950.31	一、本年支出	20950.31
（一）一般公共预算拨款	20950.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	888.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	387.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	19093.71
		（十）农林水支出	15.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	565.60
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20950.31	支 出 总 计	20950.31

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：城管局

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	20,950.31	7,527.20	7,335.87	191.33	13,423.11
208	社会保障和就业支出	888.10	888.10	888.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.12	855.12	855.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.22	481.22	481.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.90	373.90	373.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.90	387.90	387.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.90	387.90	387.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.62	68.62	68.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.35	312.35	312.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,093.71	5,685.60	5,494.27	191.33	13,408.11
21201	城乡社区管理事务	2,694.63	2,139.05	2,066.14	72.91	555.58
2120101	行政运行	278.83	278.83	250.16	28.67	0.00
2120104	城管执法	2,415.80	1,860.22	1,815.98	44.24	555.58
21205	城乡社区环境卫生	16,239.08	3,546.55	3,428.13	118.42	12,692.53
2120501	城乡社区环境卫生	16,239.08	3,546.55	3,428.13	118.42	12,692.53
21299	其他城乡社区支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2129999	其他城乡社区支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
213	农林水支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	565.60	565.60	565.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.60	565.60	565.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.05	474.05	474.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	91.55	91.55	91.55	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：城管局

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	20950.31	7,527.20	7,335.87	191.33	13,423.11
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	20950.31	7,527.20	7,335.87	191.33	13,423.11
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	12435.18	412.95	384.28	28.67	12,022.23
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	488.60	457.60	440.94	16.66	31.00
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	5138.86	4,324.56	4,222.80	101.76	814.30
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	2887.67	2,332.09	2,287.85	44.24	555.58

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：城管局

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	7,527.20	7,335.87	191.33
301	工资福利支出	6,459.35	6,459.35	0.00
30101	基本工资	1,064.69	1,064.69	0.00
30102	津贴补贴	309.30	309.30	0.00
30103	奖金	1,993.45	1,993.45	0.00
30107	绩效工资	663.90	663.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.22	481.22	0.00
30109	职业年金缴费	373.90	373.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	376.08	376.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.98	32.98	0.00
30113	住房公积金	474.05	474.05	0.00
30199	其他工资福利支出	689.78	689.78	0.00
302	商品和服务支出	191.33	0.00	191.33
30201	办公费	49.70	0.00	49.70
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.84	0.00	1.84
30206	电费	9.30	0.00	9.30
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	57.46	0.00	57.46
30239	其他交通费用	15.34	0.00	15.34
30299	其他商品和服务支出	54.00	0.00	54.00
303	对个人和家庭的补助	876.52	876.52	0.00
30302	退休费	861.69	861.69	0.00
30305	生活补助	3.01	3.01	0.00
30307	医疗费补助	11.82	11.82	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7 . 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：城管局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：城管局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9 . 国有资本经营预算支出表

部门/单位：城管局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出表

部门/单位：城管局

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		
			13,423.11	13,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		13,423.11	13,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级		12,022.23	12,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077Y000000100	物业后勤保障	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077Y000000101	大城管运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077Y000000106	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11,269.23	11,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011626077T000000100	环境整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000101	新闻宣传项目经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000102	法律顾问费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000103	查控违经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000104	架空管线维护经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000105	亮化设施日常维护经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000106	桥梁安全管理维护经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000107	市政维护费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000108	重大节日氛围营造及户外广告整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000109	市场化清扫保洁（盘龙）	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	4,024.63	4,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011626077T000000111	生活垃圾收集转运及处理经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000114	公厕管护经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000115	环卫信息化运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000116	市场化清扫保洁（前川）	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000117	垃圾分类设施建设维护	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000118	垃圾分类宣传	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000119	燃管办工作经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000120	指挥中心运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077Y000000104	事业运行补助	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	本级支出项目		29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000121	扶贫驻村工作经费	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000122	环卫工人保障	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		814.30	814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077Y000000105	人事代理人员经费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000123	环卫工作经费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队		555.58	555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077Y000000107	事业运行补助	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077Y000000108	退伍兵经费	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011626077Y000000109	人事代理经 费	武汉市黄陂区城市 管理综合执法大队	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000126	执法运行费	武汉市黄陂区城市 管理综合执法大队	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000127	油烟噪声检 测费	武汉市黄陂区城市 管理综合执法大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000128	渣土整治经 费	武汉市黄陂区城市 管理综合执法大队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

部门/单位：城管局

单位: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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1589	92373714		92749890	0	0
06	经济建设科							1589	92373714		92749890	0	0
077	武汉市黄陂区城市管理执法局							1589	92373714		92749890	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	大城管运行经费	[A02010105]台式机计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	5000	台	30000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	生活垃圾收集转运及处理经费	[C13050200]垃圾处理服务	[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	5	11697500	个	11697500	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	亮化设施日常维护经费	[B9900000]其他建筑工程	[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	1800000	个	1800000	0	0

077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	市场化清扫保洁（盘龙）	[C13050100]清扫服务	[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	37494100	个	37494100	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	重大节日氛围营造及户外广告整治经费	[C1399000]其他公共设施管理服务	[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	990000	个	990000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	政府履职辅助性服务	[C1399000]其他公共设施管理服务	[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	5600000	个	5600000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	大城管运行经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	2000	台	8000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	公厕管护经费	[C13050300]公共厕所服务	[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	5820500	个	5820500	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	大城管运行经费	[A02010108]便携式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	7000	台	14000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	市场化清扫保洁（前川）	[C13050100]清扫服务	[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	22370000	个	22370000	0	0

077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	大城管运行经费	[A02061804]空调机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	13500	台	67500	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	市政维护费	[B0205000]城市道路工程施工	[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	4870000	个	4870000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	垃圾分类设施建设维护	[C13059900]其他城镇公共卫生服务	[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	755800	个	755800	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	大城管运行经费	[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	540	76	包	15000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	大城管运行经费	[A02021118]扫描仪	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	2000	台	2000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	指挥中心运行经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2129999]其他城乡社区支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	2000	台	6000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	燃管办工作经费	[A02010105]台式计算机	[2129999]其他城乡社区支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000	0	0

077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	指挥中心运行经费	[A02010105]台式计算机	[2129999]其他城乡社区支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	5000	台	15000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	燃管办工作经费	[C20039900]其他咨询服务	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	600000	个	600000	0	0
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	10000	0	0
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	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	160	30	包	4800	0	0
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	3500	台	7000	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫工作经费	[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	4850	台	9700	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫工作经费	[A02061804]空调机	[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	3500	台	7000	0	0

077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫工作经费	[A02030501]轿车	[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	180000	辆	360000	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫工作经费	[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	120	29.5	包	3540	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	1300	台	6500	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A02021002]A3彩色打印机	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	11000	台	11000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	执法运行费	[A02030501]轿车	[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	120000	辆	120000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	700	28.5	包	19950	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6	5000	台	30000	0	0

表 12. 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区城市管理执法局					
填报人	邓晓妹	联系电话	85910380			
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	20950.31	100%	22637.04	23039.79
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	20950.31	100%	22637.04	23039.79
	支出构成	人员类项目支出	7335.87	35.02%	7918.48	7466.54
		运转类项目支出	1114.71	5.32%	164.18	299.15
		特定目标类项目支出	12499.73	59.66%	14554.38	15274.1
合计		20950.31	100%	22637.04	23039.79	
部门职能概述	<p>1. 办公室（人事科）。负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综合治理维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议提案办理、文明创建，绩效目标管理工作，负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文的审核办理工作，印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算，组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目建设投资及资金年度计划。</p> <p>2. 督查科。负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准，对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。</p> <p>3. 市政管理科。负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责城市架空管线的容貌监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的设置、维护的监督管理。</p> <p>4. 综合执法科（政策法规科）。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。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。指导各街（乡）城市管理和城市管理综合执法工作。研究制</p>					

	定城管执法工作规范和行为规范。 5. 环境卫生管理科。负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场(厂)规划、建设的管理。负责大型环卫设施设备采购。负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作。负责建筑垃圾的消纳管理。				
年度工作任务	聚焦品质提升，绘就城乡环境面貌新图景。聚焦治理增效，构建执法高效规范新格局。聚焦民生保障，筑牢城市安全幸福新底线。聚焦支撑强化，夯实城市管理事业新根基。				
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
	物业后勤保障	其他运转类	133	133	局机关后勤保安、保洁、维修等
	大城管运行经费	其他运转类	60	60	大城管会议、印刷、办公经费
	政府履职辅助性服务	其他运转类	560	560	公益性岗位退出人员工资、社保等
	环境整治经费	本级支出项目	100	100	全区环境整治经费
	新闻宣传项目经费	本级支出项目	30	30	黄陂城管线上及线下宣传经费
	法律顾问费	本级支出项目	20	20	法律顾问及代理费
	查控违经费	本级支出项目	20	20	控查违办公经费
	架空管线维护经费	本级支出项目	20	20	全区架空管线整治
	亮化设施日常维护经费	本级支出项目	200	200	亮化日常维护工程及二类费、电费
	桥梁安全管理维护经费	本级支出项目	25	25	桥梁巡查及体检经费
	市政维护费	本级支出项目	500	500	前川地区城市道路及汉口北大道沿线的道路、井

					盖、路名牌和箱柜等市政设施设施维护
	重大节日氛围营造及户外广告整治经费	本级支出项目	100	100	春节、国庆、汉交会氛围营造
	市场化清扫保洁（盘龙）	本级支出项目	4024.63	4024.63	盘龙城地区道路清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治
	生活垃圾收集转运及处理经费	本级支出项目	2700	2700	餐厨垃圾收运、前川潏口生活垃圾转运处置一体化、街乡垃圾转运补贴、垃圾处理
	公厕管护经费	本级支出项目	630	630	前川城区公厕、黄陂区集镇公厕保洁、公厕适老适幼化改造及维修
	环卫信息化运行经费	本级支出项目	44.6	44.6	智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护
	市场化清扫保洁（前川）	本级支出项目	2540	2540	前川城区道路清扫保洁
	垃圾分类设施建设维护	本级支出项目	135	135	垃圾分类屋运维
	垃圾分类宣传	本级支出项目	20	20	全区垃圾分类宣传
	燃管办工作经费	本级支出项目	100	100	燃气管理办公室办

					公、巡查经费
	指挥中心运行经费	本级支出项目	60	60	指挥中心办公运转经费
	事业运行补助	其他运转类	1.5	1.5	事业单位补充公用经费
	扶贫驻村工作经费	本级支出项目	15	15	伙食补助、通讯费、交通费
	环卫工人保障	本级支出项目	14.5	14.5	环卫工具购置
	人事代理人员经费	其他运转类	14.3	14.3	人事代理人员工资五险
	环卫工作经费	本级支出项目	800	800	车辆保险、维修、加油、弥补人员经费不足及其日常运行
	事业运行补助	其他运转类	10.2	10.2	事业单位补充公用经费
	退伍兵经费	其他运转类	87.18	87.18	退伍兵工资五险公积金
	人事代理经费	其他运转类	57.2	57.2	人事代理人员工资五险
	执法运行费	本级支出项目	356	356	大队车辆运行、伙食补助制服经费等
	油烟噪声检测费	本级支出项目	5	5	三方检测经费
	渣土整治经费	本级支出项目	40	40	渣土专班运转
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	做细做实环境综合整治、持续推进市政设施提档增效、长效推进燃气安全管护、强化提升城市运行服务能力		聚焦品质提升，绘就城乡环境面貌新图景。 聚焦治理增效，构建执法高效规范新格局。 聚焦民生保障，筑牢城市安全幸福新底线。 聚焦支撑强化，夯实城市管理事业新根基。		
长期目标：	做细做实环境综合整治、持续推进市政设施提档增效、长效推进燃气安全管护、强化提升城市运行服务能力				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	维护景观亮化设施设备数量	≥330处	计划标准
			燃气站点安全检查覆盖率	=100%	计划标准
			市政道路维护面积	≥10000平方米	计划标准
			盘龙地区道路清扫保洁面积	≥412万平方米	计划标准
			前川地区道路清扫保洁面积	≥213万平方米	计划标准
			管护公厕数量	≥178座	计划标准
			检查燃气场站、餐饮场所数量	≥7500	计划标准
			处理投诉案件数量	≥15000	计划标准
			质量指标	政府采购管理规范性	规范
		环卫作业市场化率		≥90%	计划标准
		新增违法建设控制率		=100%	计划标准
		生活垃圾分类覆盖率		≥90%	计划标准
		公厕检查评分		≥90分/座	计划标准
		燃气检查问题整改率		=100%	计划标准
		市政设施维护达标率		=100%	计划标准
		执法队伍规范化达标率		≥90%	计划标准
		时效指标	公厕管护工作完成及时性	=100%	计划标准
			卫生清扫及时性	=100%	计划标准
			市政设施维护及时性	=100%	计划标准

			投诉件回复及时率	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	历史存量违法建设逐步减少	减少	计划标准			
		提高公厕管护水平	提高	计划标准			
		提升群众用气的安全感	提升	计划标准			
		生活垃圾无害化处理率	=100%	计划标准			
		街面整洁度考核合格率	=100%	计划标准			
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准	
年度目标:	聚焦品质提升, 绘就城乡环境面貌新图景。聚焦治理增效, 构建执法高效规范新格局。聚焦民生保障, 筑牢城市安全幸福新底线。聚焦支撑强化, 夯实城市管理事业新根基。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	维护景观亮化设施设备数量	470处	470处	≥330处	计划标准
			燃气站点安全检查覆盖率	100%	100%	=100%	计划标准
			市政道路维护面积	10000平方米	10000平方米	≥10000平方米	计划标准
			盘龙地区道路清扫保洁面积	无	389万平方米	≥412万平方米	计划标准
			前川地区道路清扫保洁面积	227万平方米	213万平方米	≥213万平方米	计划标准
			管护公厕数量	180座	178座	≥178座	计划标准
			检查燃气场站、餐饮场所数量	9480	8200	≥7500	计划标准
处理投诉案件数量			10000	19000	≥15000	计划标准	
质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范	规范	计划标准		

			环卫作业市场化率	90%	90%	≥90%	计划标准	
			新增违法建设控制率	100%	100%	=100%	计划标准	
			生活垃圾分类覆盖率	90%	90%	≥90%	计划标准	
			公厕检查评分	≥90分/座	≥90分/座	≥90分/座	计划标准	
			燃气检查问题整改率	100%	100%	=100%	计划标准	
			市政设施维护达标率	100%	100%	=100%	计划标准	
			执法队伍规范化达标率	90%	90%	≥90%	计划标准	
		时效指标	公厕管护工作完成及时性	100%	100%	=100%	计划标准	
			卫生清扫及时性	100%	100%	=100%	计划标准	
			市政设施维护及时性	100%	100%	=100%	计划标准	
			投诉件回复及时率	100%	100%	=100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	历史存量违法建设逐步减少	减少	减少	减少	计划标准
				提高公厕管护水平	提高	提高	提高	计划标准
				提升群众用气的安全感	提升	提升	提升	计划标准
				生活垃圾无害化处理率	100%	100%	=100%	计划标准
街面整洁度考核合格率	100%			100%	=100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准		

表 13-1. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	物业后勤保障	项目编码	42011626077Y000000101		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	陈雷	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	维持区域管局机关后勤保障工作正常运转				
项目主要内容	1. 局机关后勤、保安、保洁服务；2. 局机关食堂原材料统一配送服务；3. 局机关办公维修维护。				
项目总预算	133	项目当年预算	133		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 133 万元，2026 年预算不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		133		
	1. 一般公共预算财政拨款		133		
	其中：申请本级财力年初安排		133		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
物业后勤保障	局机关后勤保障支出	30299	133	1. 局机关后勤食堂人员服务费 35.94 万元；2. 局机关安保及保洁人员服务费 22.46 万元；：根据局机关安保工作量测，满足局机关大院门卫接访、秩序维护、安全巡查、监控及夜间值守，满足局机关大院、三栋办公楼约 8000 平方日常保洁。3. 局机关食堂原材料统一配送服务 39.6 万元；根据食堂就餐人数测算，按照每人每月 600 元标准，就餐人数约 55 人。4. 局机关办公维修维护 35 万元。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障局机关后勤工作正常运转			
年度绩效目标		保障局机关后勤工作正常运转			
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	保障局机关后勤工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	机关后勤工作人员工作考核通过率	=100%	计划标准
		时效指标	机关后勤工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作有效运转	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥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	产出指标	数量指标	保障局机关后勤工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	机关后勤工作人员工作考核通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	机关后勤工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作有效运转	有效	有效	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-2. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	大城管运行经费	项目编码	42011626077Y000000101		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	陈雷	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	维持区城管局机关正常运转				
项目主要内容	大城管会议保障支出、局机关办公用品及耗材、印刷费				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 167 万元，2025 年预算为 107 万元。今年预算减少 47 万元，主要是按照预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	1. 一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请本级财力年初安排		60		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
大城管运行经费	保障局机关大城管办公，会议	30299	60	大城管会议保障支出、局机关办公用品及耗材、印刷费	
项目采购					
品名	数量	金额			
A4 彩色打印机	4	0.8			
空调机	10	6.75			
复印纸	540	1.5			
扫描仪	1	0.2			
台式计算机	6	3			
便携式计算机	2	1.4			
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		保障大城管工作正常运转					
年度绩效目标		保障大城管工作正常运转					
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	保障局机关工作完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	机关工作人员工作考核通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	机关工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作有效运转	有效	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	保障局机关工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	机关工作人员工作考核通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	机关工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作有效运转	有效	有效	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表 13-3. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 15

单位: 万元

项目名称	政府履职辅助性服务	项目编码	42011626077Y000000106		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	陈雷	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄浦区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	鄂人社发【2024】20 号《黄浦区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》、鄂城管【2024】107 号《区城管局关于办理公益性岗位服务期满退出并参与政府购买服务采购的请示》				
项目主要内容	96 人工工资社保 506.85 万, 伙食费 $96*300*12=34.56$ 万, 制服 $96*2000=19.2$ 万, 合计 560 万。				
项目总预算	560	项目当年预算	560		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 826.21 万元, 2025 年预算为 894.61 万元, 2026 年相较减少 334.61 万元, 主要是按照预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		560		
	1. 一般公共预算财政拨款		560		
	其中: 申请本级财力年初安排		560		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
政府履职辅助性服务	96 人工工资、社保、伙食费及制服	30299	560	96 人工工资社保 506.85 万, 伙食费 $96*300*12=34.56$ 万, 制服 $96*2000=19.2$ 万	
项目采购					
品名	数量	金额			
其他公共设施管理服务	1	560			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过项目实施, 平稳有序推进公益性岗位服务期满退出并参与政府购买服务工作				

年度绩效目标	通过项目实施，平稳有序推进公益性岗位服务期满退出并参与政府购买服务工作						
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	产出指标	数量指标	公益性岗位退出人员数量	=96人	计划标准		
		质量指标	政府采购管理规范性	规范	计划标准		
			公共设施管理服务合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	购买服务资金拨付及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位退出人员工作有所保障	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位退出人员满意度	≥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	产出指标	数量指标	公益性岗位退出人员数量	无	95	96	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	无	规范	规范	计划标准
			公共设施管理服务合格率	无	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	购买服务资金拨付及时性	无	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位退出人员工作有所保障	无	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位退出人员满意度	无	90%	≥90%	计划标准

表 13-4. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	环境整治经费	项目编码	42011626077T000000100		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	陈雷	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄浦区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	参照武城综委 [2023] 13 号《市城综委关于印发武汉市城市综合管理考评办法的通知》及三方检查合同金额确定				
项目主要内容	全区环境整治经费				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 165 万元，2025 年预算为 100 万元，2026 年预算不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	1. 一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请本级财力年初安排		100		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
环境整治经费	全区环境整治经费	30299	100	全区环境整治经费。对市民投诉、随手拍问题解决及时的村湾按照3-5万元的标准补助，补助村湾不超过 25 个，合计需 100 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	通过项目实施，持续改善农村人居环境，建设美丽乡村				
年度绩效目标	通过项目实施，持续改善农村人居环境，建设美丽乡村				
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	村湾环境整治工作任务完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	村湾环境问题整改处置率	= 100%	计划标准
		时效指标	补助资金下达及时	= 100%	计划标准

			性				
	效益指标	社会效益指标	改善村湾人居环境	改善			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村湾环境整治 工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	村湾环境问题 整改处置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补助资金下达 及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善村湾人居环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-5. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	新闻宣传项目经费	项目编码	42011626077T000000101		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	张才栋	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄浦区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	《武汉市城市环境质量评价办法》及《市城管执法委关于做好 2026 年区级城市管理预算编制工作的通知》				
项目主要内容	新闻媒体宣传、微博微信抖音代运营、线下宣传活动支出				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 50 万元，2026 年预算相较减少 20 万元，主要是按照预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排		30		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
新闻宣传项目经费	新闻媒体宣传、微博微信抖音代运营、线下宣传活动支出	30299	30	1. 省级主流媒体（纸媒整版）2 版； 2. 市级以上新闻媒体专栏、机动等对外宣传，全年 500 篇（条）以上； 3. 本地媒体（广播、电视、新媒体）的对内宣传，通知公告舆情管控等，全年 30 篇（条）以上； 4. 微信公众号技术维护、代运营，全年 150 篇（条）以上； 5. 官方微博、抖音平台维护及运营，全年 210 篇（条）。	
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	通过项目实施，构建信息宣传网络，形成信息流，为服务黄陂城管工作，提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持				
年度绩效目标	通过项目实施，构建信息宣传网络，形成信息流，为服务黄陂城管工作，				

		提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持					
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	日常新闻宣传报道篇数	≥ 600	计划标准		
		质量指标	微博微信抖音公众号点击增长率	≥ 3%	计划标准		
		时效指标	新闻宣传工作完成及时性	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高黄陂城管的社会影响力	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	日常新闻宣传报道篇数	941	730	≥ 600	计划标准
		质量指标	微博微信抖音公众号点击增长率	1%	3%	≥ 3%	计划标准
		时效指标	新闻宣传工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高黄陂城管的社会影响力	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-6. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	法律顾问费	项目编码	42011626077T000000102		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	彭涛	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	陂政办【2024】3 号《区人民政府办公室关于印发黄陂区人民政府法律顾问工作规则的通知》				
项目主要内容	党政机关需聘用常年法律顾问，顾问费及案件代理费				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 20 万元，2026 年不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
法律顾问费	固定法律顾问费及案件代理费	30227	20	法律顾问费及案件代理费包干计算不超过 20 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	通过项目实施，及时把控合同签订风险，增强依法行政能力和水平，提升案件胜诉率				

年度绩效目标		通过项目实施，及时把控合同签订风险，增强依法行政能力和水平，提升案件胜诉率					
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	审核合同份数	≥160份	计划标准		
		质量指标	法律服务质量验收通过率	100%	计划标准		
		时效指标	法律服务工作完成及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高案件胜诉率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位工作人员满意度	≥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	产出指标	数量指标	审核合同份数	118	164	≥160份	计划标准
		质量指标	法律服务质量验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	法律服务工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高案件胜诉率	90%	90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位工作人员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-7. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	查控违经费	项目编码	42011626077T000000103		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	彭涛	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄浦区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	本级支出项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	陂城管【2024】93 号《关于开展 2024-205 年度黄浦区控查违无人机巡飞工作的请示》				
项目主要内容	1、区控查违联席办日常办公宣传经费 18 万元； 2、组织各街乡管委会控查违专项业务培训学习、印制法规政策材料等经费 2 万元；				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 50 万元，2025 年预算为 20 万元，2026 年预算不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
查控违经费	控违宣传办公经费	30299	20	1、区控查违联席办日常办公宣传经费 18 万元； 2、组织各街乡管委会控查违专项业务培训学习、印制法规政策材料等经费 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	通过项目实施，严格控制新增违法建设，逐步削减历史存量违法建设。				

年度绩效目标	通过项目实施，严格控制新增违法建设，逐步削减历史存量违法建设。						
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	控制和查处违法建设工作完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	新增违法建设控制率	= 100%	计划标准		
		时效指标	控制和查处违法建设工作完成及时性	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	历史存量违法建设逐步减少	减少	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	控制和查处违法建设工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	新增违法建设控制率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	控制和查处违法建设工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	历史存量违法建设逐步减少	减少	减少	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-8. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	架空管线维护经费	项目编码	42011626077T000000104		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	冯建刚	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄浦区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本年支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1、市城管执法委关于印发 2025 年市政设施精细化管理工作方案的通知 2、市市容环境综合整治工作专班关于印发全市架空管线整治提升专项行动方案的通知 3、市城管委关于印发 2025 年全市城市管理工作要点的通知 4、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				
项目主要内容	对前川城区和汉口北地区架空管线进行应急维护处置。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 50 万，2025 年预算为 0，2026 年增加 20 万元，主要原因是按照工作要求，需增加该项经费。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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

架空管线 维护经费	架空管线 整治	30299	20	对前川城区和汉口北地区架空管线进行 应急维护处置			
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		通过项目实施，及时解决架空管线隐患问题					
年度绩效目标		通过项目实施，及时解决架空管线隐患问题					
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	架空管线维护完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	架空管线问题处置率	=100%	计划标准		
		时效指标	架空管线隐患整改及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高城市架空管线维护水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	架空管线维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	架空管线问题处置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	架空管线隐患整改及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高城市架空管线维护水平	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-9. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 15

单位: 万元

项目名称	亮化设施日常维护经费	项目编码	42011626077T000000105		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	冯建刚	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄浦区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1、关于 2025 年“五一”期间开启全市景观照明设施的通知 2、关于 2025 年端午期间开启全市景观照明设施的通知 3、市城管执法委关于做好 2026 年区级城市管理预算编制工作的通知 4、市城管委关于印发 2025 年全市城市管理工作要点的通知				
项目主要内容	对岱黄高速桥、前川木兰大街、黄陂大道沿街亮化、盘龙城刘店立交周边小区楼宇亮化和长岭明清街沿街的不亮、断亮灯具进行整体检修并更换灯具				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 363.94 万元, 2025 年预算为 343.94 万元, 2026 年预算减少 143.94 万元, 主要原因是按照预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1. 一般公共预算财政拨款		200		
	其中: 申请本级财力年初安排		200		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
亮化设施日常维护经费	景观照明日常维护项目工程费	31099	180	对岱黄高速桥、前川木兰大街、黄陂大道沿街亮化、盘龙城刘店立交周边小区楼宇亮化和长岭明清街沿街的不亮、断亮灯具进行整体检修并更换灯具	
亮化设施日常维护经费	景观照明日常维护项目二类费	30299	20	现有亮化设施总功率 2968.02KW, 按照日常亮灯 3 小时 (0.73 元/kw.h) 计算, 每日约需要电费 6500 元 (2968.02×0.73×3=6500); 确保节假日及应急保障任务正常亮灯	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他建筑工程	1		180		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	通过项目实施，对区域管局管理管景观照明设施进行日常巡查维护维修，提升城市夜景品质，营造节日氛围						
年度绩效目标	通过项目实施，对区域管局管理管景观照明设施进行日常巡查维护维修，提升城市夜景品质，营造节日氛围						
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	维护景观亮化设施设备数量	≥330处	计划标准		
		质量指标	节日亮灯期间景观照明设施平台平均在线率	≥85%	计划标准		
		时效指标	亮化日常维护工作完成及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升城市夜景品质	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维护景观亮化设施设备数量	470处	470处	≥330处	计划标准
		质量指标	节日亮灯期间景观照明设施平台平均在线率	95.34%	85%	≥85%	计划标准
		时效指标	亮化日常维护工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市夜景品质	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-10. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	桥梁安全管理维护经费		项目编码	42011626077T000000106	
项目主管部门	城管局		项目执行单位	城管局本级	
项目负责人	冯建刚		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	1、市城管执法委关于印发 2025 年市政设施精细化管理工作方案的通知 2、市道桥中心关于做好定期检测工作的通知 3、市道桥中心关于开展 2025 年桥隧应急演练相关工作的通知 4、市城管委关于印发 2025 年全市城市管理工作要点的通知				
项目主要内容	黄陂区城管局自管城市桥梁 3 座及 2 副限高架，桥梁管理主要分为桥梁安全管理巡查、智慧桥梁系统日常维护和桥梁体检、开展病害处置闭环和应急演练				
项目总预算	25		项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 13.4 万元，2025 年预算为 25 万元，2026 年不变。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	1. 一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请本级财力年初安排			25	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
桥梁安全管理维护经费	桥梁安全管理维护经费	30227	25	黄陂区城管局自管城市桥梁 3 座及 2 副限高架，桥梁管理主要分为桥梁安全管理巡查、智慧桥梁系统日常维护和桥梁体检、开展病害处置闭环和应急演练	
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		通过项目实施，对城管局管理的桥梁进行日常巡查维护，并定期做安全检测，确保通行桥梁的人员车辆安全			

年度绩效目标		通过项目实施，对城管局管理的桥梁进行日常巡查维护，并定期做安全检测，确保通行桥梁的人员车辆安全					
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	管理维护桥梁数量	=3座	计划标准		
		质量指标	桥梁运维检验质量达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	桥梁巡查维护及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	桥梁日常巡查发现问题处置率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	管理维护桥梁数量	3座	3座	3座	计划标准
		质量指标	桥梁运维检验质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	桥梁巡查维护及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	桥梁日常巡查发现问题处置率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-11. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	市政维护费	项目编码	42011626077T000000107		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	冯建刚	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄浦区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1、市城管执法委关于印发 2025 年市政设施精细化管理工作方案的通知 2、市城管委关于印发 2025 年全市城市管理工作要点的的通知 3、武汉市精细化管理提升行动计划（2025-2026 年）的通知 4、关于加强窨井盖整治和“四城”工作的提示 5、关于开展城市人行道集中整治的通知				
项目主要内容	黄浦区城管局主要维护范围为前川地区城市道路及汉口北大道沿线的道路、井盖、路名牌和箱柜等市政设施维护，按市城管委核定《武汉道路》中已列出前川城区及汉口北大道需维护区域总面积约为 146 万平方米。市城管委强调一是实施人行道综合整治提升；二是全量上报病害并修复城市道路；三是持续开展井盖整治。三项工作在全市各区的环境质量评价中占比较高。				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 700 万元，2025 年预算为 400 万元，2026 年增加 100 万元，主要是因为增加了川龙大道程家墩互通至中环线改造工程管护工作和木兰大街中环线至体育馆段管护工作至区域管部门，新增面积 48600 平米。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	1. 一般公共预算财政拨款		500		
	其中：申请本级财力年初安排		500		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
市政维护费	市政维护工程款	31099	487	根据市级绩效目标,结合往年度城市道路维修工程量,预估 2026 年城市道路维修工程量为更换人行道步砖约 0.8 万平方米(人行道混凝土砖维护费按 250 元/平方米)、维修沥青混凝土路面 0.5 万平方米(机动车道维护费按 480 元/平方米)、维修及更换各类井盖 800 个(均价按 518 元/座)	
市政维护费	市政维护二类费	30299	13	项目二类费	

项目采购							
品名	数量	金额					
城市道路工程施工	1	487					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过项目实施，对前川及汉口北地区部分市政道路、护栏、井盖、路名牌及其附属设施进行日常巡查和维修换新，提升市民出行舒适度和城市环境						
年度绩效目标	通过项目实施，对前川及汉口北地区部分市政道路、护栏、井盖、路名牌及其附属设施进行日常巡查和维修换新，提升市民出行舒适度和城市环境						
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	人行布砖维修面积	≥10000平方米	计划标准		
		质量指标	市政设施维护达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	市政设施维护及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行舒适度	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	人行布砖维修面积	10000平方米	10000平方米	≥10000平方米	计划标准
		质量指标	市政设施维护达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	市政设施维护及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行舒适度	提升	提升	提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%

表 13-12. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	重大节日氛围营造及户外广告整治经费	项目编码	42011626077T000000108		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	冯建刚	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1、市城管执法委关于做好 2025 年春节期间氛围营造相关准备工作的通知 2、市城管执法委关于开展 2025 迎新春氛围营造工作检查的通知 3、关于做好 2025 年国庆期间氛围营造相关准备工作的通知 4、市城管执法委关于做好 2026 年区级城市管理预算编制工作的通知 5、区城管局关于启动黄陂区 2024 武汉(汉口北)商品交易会氛围营造工作的请示 6、全市户外广告和招牌设施安全生产治本攻坚三年行动方案				
项目主要内容	1、根据市城管执法委安排，黄陂区城管局每年春节期间需在我区部分路段悬挂灯笼、中国结等氛围营造设施约 1500 套； 2、根据市城管执法委安排，黄陂区城管局每年国庆期间需要我区部分路段张挂国旗约 1500 组； 3、根据区政府安排，黄陂区城管局每年汉交会需要会场部分道路悬挂道旗宣传广告约 1000 组，在机场高速和机场二高速刊播立柱宣传画面约 10 幅进行氛围宣传； 4、根据市城管执法委每年考核工作任务和文件要求，黄陂区城管局需对部分违规广告进行整治拆除，每年需对广告总数的 10%进行检测。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 200 万元，2025 年预算为 0, 2026 年增加 100 万元，主要是按照区政府工作安排需要相关资金来运转工作。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	1. 一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请本级财力年初安排		100		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
重大节日氛围营造及户外广告整治经费	重大节日氛围营造及户外广告整治经费	30299	100	1、根据市城管执法委安排，黄陂区城管局每年春节期间需在我区部分路段悬挂灯笼、中国结等氛围营造设施约 1500 套； 2、根据市城管执法委安排，黄陂区城管局每年国庆期间需要我区部分路段张挂国旗约 1500 组； 3、根据区政府安排，黄陂区城管局每年汉交会需要会场部分道路悬挂道旗宣传广告约	

				1000组，在机场高速和机场二高速刊播立柱宣传画面约10幅进行氛围宣传； 4、根据市城管执法委每年考核工作任务和文件要求，黄陂区城管局需对部分违规广告进行整治拆除，每年需对广告总数的10%进行检测。			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他公共设施管理服务		1		99			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过项目实施，增加城市节日氛围					
年度绩效目标		通过项目实施，增加城市节日氛围					
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	春节氛围营造设施数量	≥900组	计划标准		
			国庆节氛围营造设施数量	≥1500组	计划标准		
		质量指标	违规广告发现整治拆除率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	增强节日氛围	增强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	春节氛围营造设施数量	1302组	938组	≥900组	计划标准
			国庆节氛围营造设施数量	1470组	1586组	≥1500组	计划标准
		质量指标	违规广告发现整治拆除率	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强节日氛围	增强	增强	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-13. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	市场化清扫保洁（盘龙）		项目编码	42011626077T000000109	
项目主管部门	城管局		项目执行单位	城管局本级	
项目负责人	杨波		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	1. 《关于采购盘龙城地区清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治等环卫作业事项的请示》区领导签批件 2. 市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知（武城管〔2014〕44 号） 3. 《市城管执法委、市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管〔2022〕12 号）				
项目主要内容	1、刘店立交（岱黄府河收费站—府河桥江岸区分界线）主路清扫保洁 2、经区政府批复，盘龙城城区清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治				
项目总预算	4024.63		项目当年预算	4024.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 411.62 万元，2025 年预算 4064.68 万元，2026 年预算减少 40.05 万元，主要原因是按照预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4024.63	
	1. 一般公共预算财政拨款			4024.63	
	其中：申请本级财力年初安排			4024.63	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
市场化清扫保洁（盘龙）	市场化清扫保洁（盘龙）	30299	4024.63	1、刘店立交（岱黄府河收费站—府河桥江岸区分界线）主路面积 11.4 万㎡，单价 8.62 元/㎡/年，金额 98.268 万元，匝道面积 2.56 万㎡，单价 4.22 元/㎡/年，金额 10.8032 万元，转盘面积 0.72 万㎡，单价 7.02 元/㎡/年，金额 5.0544 万元，合计 114.1256 万元。 2、经区政府批复，盘龙城城区清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治费用 3904.67 万元；其中盘龙城城区环卫作业经费：292.8478 万平方米，8.73 元/平方米，清扫保洁年度费用 2557.45 万元；结合 2023 年度盘龙城集镇全域垃圾产生量（不含空港新城、农村村湾、佳海工业园）12.5607 万吨，	

				单价为 79.8 元/吨，预计 2024 年度垃圾收运费用约为 1002.34 万元/年；农村环卫作业服务经费 344.8817 万元；盘龙城道路清洗洒水车用水费用 45.83 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
清扫服务		1		3749.41			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过项目实施，进一步做好对盘龙城城区（不含空港新城）清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治					
年度绩效目标		通过项目实施，进一步做好对盘龙城城区（不含空港新城）清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治					
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	道路清扫保洁面积	≥412 万平方米	计划标准		
		质量指标	环卫作业市场化率	≥90%	计划标准		
		时效指标	卫生清扫及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	街面整洁度考核合格率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	无	389 万平方米	≥412 万平方米	计划标准
		质量指标	环卫作业市场化率	无	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	卫生清扫及时性	无	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	街面整洁度考核合格率	无	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	无	90%	≥90%	计划标准

表 13-14. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	生活垃圾收集转运及处理经费	项目编码	42011626077T000000111		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	杨波	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1. 与各处理厂签订的协议中明确的单价； 2.《武汉市生活垃圾分类三年实施方案（2022-2024 年）》 3. 发展改革委关于生活垃圾处理定价成本监审(调查)结论； 4、《武汉市餐厨垃圾管理办法》				
项目主要内容	餐厨垃圾收运费；前川及盘龙地区大件垃圾清运费；前川生活垃圾转运处置一体化；滠口生活垃圾转运处置一体化；街乡垃圾转运补贴（含市场化部分）；垃圾处理费。				
项目总预算	2700	项目当年预算	2700		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 4955 万元，2025 年预算为 3955 万元，2026 年减少 1255 万元，主要是按照预算编制要求压减项目组支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2700		
	1. 一般公共预算财政拨款		2700		
	其中：申请本级财力年初安排		2700		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
生活垃圾收集转运及处理经费	生活垃圾收集转运及处理经费	30299	2700	1. 根据汉口北处理厂截至 8 月份垃圾量 154096.28 (不含滠口、天河一体化垃圾量) 吨、处理单价 98.17 元/吨测算，全年需汉口北垃圾处理费约为 2400 万元；根据红安处理厂截至 8 月份垃圾量 14629.8 吨、处理单价 95 元/吨测算，全年需红安垃圾处理费约为 220 万元；根据瀚蓝处理厂截至 8 月份垃圾量 17043.14 吨、处理单价 90 元/吨测算，全年需瀚蓝垃圾处理费约为 250 万元；根据锦弘德餐厨处理厂截至 8 月份餐厨垃圾量 5508.69 吨、处理单价 85.508 元/吨测算，全年需锦弘德餐厨垃圾处理费约为 80 万元；根据北湖飞灰处理厂截至 8 月份飞灰垃圾量 15112.86 吨、处理单价 165.99 元/吨测算，全年需汉口北垃圾处理	

				费约为 390 万元；根据生活垃圾量的 15% 计算中转站渗滤液量，预计每年产生渗滤液 10000 吨，按单价 70 元/吨计算			
项目采购							
品名		数量		金额			
垃圾处理服务		1		1169.75			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过项目实施，加快我区生活垃圾处理体系建设，深入推进我区环境综合治理，实现我区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，营造良好的人居环境和发展环境					
年度绩效目标		通过项目实施，加快我区生活垃圾处理体系建设，深入推进我区环境综合治理，实现我区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，营造良好的人居环境和发展环境					
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	生活垃圾处理量	≥30 万吨	计划标准		
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	计划标准		
		时效指标	生活垃圾转运及处理工作完成及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善居民人居环境	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	41 万吨	30 万吨	≥30 万吨	计划标准
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	生活垃圾转运及处理工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善居民人居环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-15. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	公厕管护经费	项目编码	42011626077T000000114		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	杨波	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1、陂政〔2018〕14 号《区人民政府关于印发黄陂区 2018 年“厕所革命”攻坚行动试点工作实施方案的通知》 2、《市城管执法委关于做好 2024 年新改扩建城镇公厕和收集转运站工作的通知》 3、市城管执法委关于印发《全市 2025 年新改扩建城镇公厕和新改建生活垃圾收集转运站工作方案》的通知				
项目主要内容	1. 前川城区公厕管护；2. 街乡集镇公厕管护；3. 适老适幼化改造及公厕维修				
项目总预算	630	项目当年预算	630		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 1737.8 万元，2025 年预算安排 630 万元，2026 年不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		630		
	1. 一般公共预算财政拨款		630		
	其中：申请本级财力年初安排		630		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
公厕管护经费	1. 前川城区公厕管护；2. 街乡集镇公厕管护	30299	582.05	按每座 4 万元/年计算管护经费	
公厕管护经费	适老适幼化改造及公厕维修	30299	47.95	适老适幼化改造及公厕维修	
项目采购					
品名	数量	金额			
公共厕所服务	1	582.05			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	通过项目实施，进一步提高街乡集镇公厕管护、前川城区公厕管护水平						
年度绩效目标	通过项目实施，进一步提高街乡集镇公厕管护、前川城区公厕管护水平						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	管护公厕数量	≥178座	计划标准		
		质量指标	公厕检查评分	≥90分/座	计划标准		
		时效指标	公厕管护工作完成及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高公厕管护水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	管护公厕数量	180座	178座	≥178	计划标准
		质量指标	公厕检查评分	≥90分/座	≥90分/座	≥90分/座	计划标准
		时效指标	公厕管护工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高公厕管护水平	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-16. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	环卫信息化运行经费	项目编码	42011626077T000000115		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	杨波	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄浦区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	市城管委《关于做好智慧环卫平台建设相关工作的通知》				
项目主要内容	智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护				
项目总预算	44.6	项目当年预算	44.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 100 万元，2025 年预算为 50 万元，2026 年减少 5.4 万元，主要原因是按照预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		44.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		44.6		
	其中：申请本级财力年初安排		44.6		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
环卫信息化运行经费	环卫信息化运行经费	30299	44.6	1、7 座街乡中转站视频监控运维项目，链路服务费按每座 0.6 万元/年合计 4.2 万元，运维服务按每座 0.4 万元/年合计 2.8 万元， 2、13 座街乡中转站臭气在线监测运维服务项目，28 套设备按每套设备 0.9 万元/年。 3、29 座智慧公厕运维服务项目，29 套设备按每套设备 0.6 万/年。	
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	通过项目实施，进一步提高智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护及智能分类箱运维管护水平				
年度绩效目标	通过项目实施，进一步提高智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护及智能分类箱运维管护水平				

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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	环卫信息化运维设备数量	=49座	计划标准		
		质量指标	信息化设备监测在线率	=100%	计划标准		
		时效指标	环卫智能设施运行维护工作完成及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫智能设施运行维护水平提高	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	环卫信息化运维设备数量	62座	62座	49座	计划标准
		质量指标	信息化设备监测在线率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	环卫智能设施运行维护工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫智能设施运行维护水平提高	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-17. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	市场化清扫保洁（前川）		项目编号	42011626077T000000116	
项目主管部门	城管局		项目执行单位	城管局本级	
项目负责人	杨波		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	1. 《湖北省城市环境卫生工作费用定额》 2. 《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知（武城管〔2014〕44 号）》 3. 黄陂区上实水务公司《关于请求支付前川地区环卫洒水车用水水费的报告》、《武汉市供水条例》、《黄陂区物价局关于调整改革前川及南部地区供水价格的批复》（陂价〔2013〕10 号）、《省发改委关于印发湖北省城镇供水价格管理实施细则的通知》（鄂发改价管〔2023〕130 号） 4. 《市城管执法委、市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管〔2022〕12 号） 5. 《区城管局关于岱黄高速前川段出入口道路保洁工作市场化外包的请示》区领导签批件				
项目主要内容	前川城区道路清扫保洁经费、岱黄高速前川段保洁经费、川龙大道前川段护栏清洗、前川道路清洗洒水车用水费用				
项目总预算	2540		项目当年预算	2540	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 2795 万元，2025 年预算安排 2570 万元，2026 年减少 30 万元，主要原因是按照预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2540	
	1. 一般公共预算财政拨款			2540	
	其中：申请本级财力年初安排			2540	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
市场化清扫保洁（前川）	市场化清扫保洁（前川）	30299	2540	前川城区道路清扫保洁经费、岱黄高速前川段保洁经费、川龙大道前川段护栏清洗、前川道路清洗洒水车用水费用	

项目采购							
品名	数量	金额					
清扫服务	1	2237					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过项目实施，进一步做好前川城区道路清扫保洁工作						
年度绩效目标	通过项目实施，进一步做好前川城区道路清扫保洁工作						
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	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥213万平方米	计划标准		
		质量指标	环卫作业市场化率	≥90%	计划标准		
		时效指标	卫生清扫及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	街面整洁度考核合格率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	227万平方米	213万平方米	≥213万平方米	计划标准
		质量指标	环卫作业市场化率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	卫生清扫及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	街面整洁度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-18. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	垃圾分类设施建设维护		项目编码	42011626077T000000117	
项目主管部门	城管局		项目执行单位	城管局本级	
项目负责人	杨波		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	《市城管执法委关于印发 2025 年武汉市生活垃圾分类工作要点的通知》(武城管(2025)6 号)				
项目主要内容	垃圾分类屋及亭棚改造运维				
项目总预算	135		项目当年预算	135	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 0，2025 年预算为 135 万元，2026 年不变。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			135	
	1. 一般公共预算财政拨款			135	
	其中：申请本级财力年初安排			135	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
垃圾分类设施建设维护	垃圾分类设施建设维护	30299	135	打造垃圾分类一类小区要达到“四有，三提升，两到位”要求，全区 10%要达标，共计 27 个小区，新改建及运维费 55 万：改造垃圾屋 9 座，6 万/座，改造亭棚 160 个，1000 元/个。新建垃圾屋 4 座，20 万/座，共计 80 万。	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他城镇公共卫生服务	1		75.58		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过项目实施，提高垃圾分类水平				
年度绩效目标	通过项目实施，提高垃圾分类水平				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	一类小区数量	≥29	计划标准
		质量指标	全区垃圾分类小区达	≥10%	计划标准

			标率				
		时效指标	垃圾分类设施运维工作完成及时性	=100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高小区居民垃圾分类水平	提高			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	一类小区数量	无	27	≥29	计划标准
		质量指标	全区垃圾分类小区达标率	无	10%	≥10%	计划标准
		时效指标	垃圾分类设施运维工作完成及时性	无	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高小区居民垃圾分类水平	无	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	无	90%	≥90%	计划标准

表 13-19. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	垃圾分类宣传	项目编码	42011626077T000000118		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	城管局本级		
项目负责人	杨波	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄浦区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	《市城管执法委关于印发 2025 年武汉市生活垃圾分类工作要点的通知》（武城管(2025)6 号）				
项目主要内容	垃圾分类宣传				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 20 万元，2026 年不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
垃圾分类宣传	垃圾分类宣传	30299	20	生活垃圾分类宣传栏:240*120, 53 个, 140 元/个; 生活垃圾分类宣传栏: 180*100, 800 个, 119 元/个; 生活垃圾分类公示栏(小区、行政村、单位) : 120*60, 600 个, 58.55 元/个; 生活垃圾分类转运点: 100*50, 100 个, 45 元/个; 环保垃圾袋: 100*50, 100 个, 45 元/个; 垃圾分类车辆标识: 120*30, 500 个, 26.5 元/个; 生活垃圾分类:120*30, 500g 个; 26.5 元/个; 分类投放告知书: 40*60, 4000 个, 3.3 元/个; 两网融合: 70*50, 100 个, 19 元/个; 餐厨垃圾宣传联单: A4, 600 个, 19 元/个; 生活垃圾分类宣传海报: 40*60, 11000 个, 3.4 元/个; 垃圾分类督导服: 加大码, 400 个, 49	

				元/个			
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		通过项目实施，提高垃圾分类水平					
年度绩效目标		通过项目实施，提高垃圾分类水平					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥30	计划标准		
		质量指标	垃圾分类覆盖率	≥90%	计划标准		
		时效指标	垃圾分类宣传工作完成及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高居民垃圾分类水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	25	30	≥30	计划标准
		质量指标	垃圾分类覆盖率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	垃圾分类宣传工作完成及时性	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民垃圾分类水平	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-20. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	燃管办工作经费	项目编码	42011626077T000000119		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	燃管办		
项目负责人	胡象文	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄浦区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1、陕安办【2023】5 号区委安委会办公室关于印发《全区城镇燃气安全专项整治工作方案》的通知 2、武政办【2022】141 号《市人民政府办公厅关于进一步加强全市城镇燃气安全管理推动行业高质量发展的通知》3、安委【2023】3 号国务院安全生产委员会关于印发《全国城镇燃气安全生产专项整治工作方案》的通知				
项目主要内容	燃管办日常办公、燃气安全宣传、燃气安全检查服务、燃气管网、业务培训费及燃气行业事故调查等事故应急处置				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 150 万元，2025 年预算为 130 万元，2026 年减少 30 万元，主要原因是按预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	1. 一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请本级财力年初安排		100		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
燃管办工作经费	燃气安全检查	30227	60	燃气安全检查服务 60 万元，依据《安全生产法》第六十五条、《城镇燃气管理条例》第二十二条和第四十一条等法律法规相关规定，聘请第三方专家团队对 3 座液化气储配站、17 个供应站（点）、2 座加气站、1 座加氢站、1 座高高压调压站、1 座门站、13 处天然气高中压调压箱等和全区 2700 余家非居燃气用户和 500 余家公福（学校）单位进行安全隐患排查。	
燃管办工作经费	燃管办工作经费	30299	40	燃管办日常办公经费 3 万元；党建及档案管理 4 万元；燃气安全宣传 10 万元；燃气管网、业务培训费及燃气行业事故调查等事故应急处置经费 10 万元；燃气安全检测系统运行维护费 13 万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
其他咨询服务	1	60					
台式计算机	1	0.5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	统筹全区城镇燃气热力行业工作、筑牢燃气安全防线，提升群众用气的便捷感、安全感						
年度绩效目标	统筹全区城镇燃气热力行业工作、筑牢燃气安全防线，提升群众用气的便捷感、安全感						
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	检查燃气场站、餐饮场所数量	≥7500	计划标准		
		质量指标	燃气检查问题整改率	=100%	计划标准		
		时效指标	燃气安全检查工作完成及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升群众用气的安全感	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	检查燃气场站、餐饮场所数量	9480	8200	≥7500	计划标准
		质量指标	燃气检查问题整改率	100%	100%	=100%	计划标准
		时效指标	燃气安全检查工作完成及时性	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众用气的安全感	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-21. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 15

单位：万元

项目名称	指挥中心运行经费	项目编码	42011626077T00000012 0		
项目主管部门	城管局	项目执行单位	指挥中心		
项目负责人	肖伟	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	执法终端设备通信费、采购 5G 数字对讲机事项：参照住房和城乡建设部办公厅《关于印发城市管理执法装备指导标准（试行）》的通知、市城管委关于印发《武汉市城管执法系统信息化装备技术参数与配置标准》的通知相关规定				
项目主要内容	指挥中心日常运转经费				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 150，2025 年预算 100 万元，2026 年减少 40 万元，主要是按照预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	1. 一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请本级财力年初安排		60		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
指挥中心运行经费	指挥中心运行经费	30299	60	1. 机关大楼办公网络专线（含办公网、财务专网等网络费用）6 万元； 2. 购买市民服务热线服务 10 万元； 3. 汉口北指挥中心办公网络专线 2 万元； 4. 汉口北指挥中心视频链路专线 16 条 10 万元； 5. 汉口北指挥中心日常维护（包扣指挥大厅的日常运行、设备维护、检修、损坏更换等）10 万元； 6. 4 个高点摄像头场地租赁费（含电费）2 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			

A4 彩色打印机		3		0.6			
台式计算机		3		1.5			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过项目实施，保障指挥中心日常工作正常运转						
年度绩效目标	通过项目实施，保障指挥中心日常工作正常运转						
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	处理投诉案件数量		计划标准		
		质量指标	案件投诉处置率	= 100%	计划标准		
		时效指标	日常维护工作完成及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障指挥中心日常工作正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	处理投诉案件数量	10000	19000	≥15000	计划标准
		质量指标	案件投诉处置率	100%	100%	=100%	计划标准
		时效指标	日常维护工作完成及时性	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障指挥中心日常工作正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-22. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-10

单位：万元

项目名称	扶贫驻村工作经费	项目编码	42011626077T000000121		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站		
项目负责人	张毅清	联系电话	18507183890		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》				
项目主要内容	伙食补助 5 人，每人每天 100 元，每月 22 天，12 个月共 13.2 万元；通讯费每人每天 0.5 元，0.414 万元；交通费每人每月 400 元，共 2.4 万元。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年 15 万元，2025 年 15 万元 2. 当年预算变动情况：2026 年 15 万元，持平。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	1. 一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请本级财力年初安排		15		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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

420116260 77T000000 121	伙食补助 5 人，每人每天 100 元，每月 22 天，12 个月共 13.2 万元；通讯费每人每天 0.5 元，0.414 万元；交通费每人每月 400 元，共 2.4 万元。	30211	15	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》			
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 1		为顺利开展驻村工作做好后勤保障					
年度绩效目标 1		为顺利开展驻村工作做好后勤保障					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	扶贫驻村人数	= 5 人	计划标准		
		质量指标	乡村振兴人员工作考核通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善度	有改善无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标	产出指标	数量指标	扶贫驻村人数	= 人	= 人	= 5 人	计划标准
		质量指标	乡村振兴人员工作考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善度	无	无	有改善无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-23. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-10

单位：万元

项目名称	环卫工人保障	项目编码	42011626077T000000122		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站		
项目负责人	张毅清	联系电话	18507183890		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由					
项目主要内容	1、劳保防护用品：5 万 2、作业工具：5 万 3、人身意外伤害险：300/人*148=4.5				
项目总预算	14.5	项目当年预算	14.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无安排。 2. 当年预算变动情况：2026 年 14.5 万元，增加 14.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		14.5		
	其中：申请本级财力年初安排		14.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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

420116260 77T000000 122	1、劳保防护用品：5万 2、作业工具：5万 3、人身意外伤害险：300/人 *148=4.5	30299	14.5				
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		保障环卫工人人身安全					
年度绩效目标		保障环卫工人人身安全					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	参加人身意外险人数	= 148 人	计划标准		
		质量指标	保险采购过程规范性	规范规范	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫工人工作安全保障率	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥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	
年度目标	产出指标	数量指标	参加人身意外险人数	= 人	= 人	= 148 人	计划标准
		质量指标	保险采购过程规范性	规范	规范	规范规范	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫工人工作安全保障率	= %	= %	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-24. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-12

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626077Y000000104		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站		
项目负责人	张毅清	联系电话	18507183890		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由					
项目主要内容	10 人*0.15 万元=1.5 万元				
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无安排。 2. 当年预算变动情况：2026 年 1.5 万元，增加 1.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.5		
	其中：申请本级财力年初安排		1.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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

420116260 77Y000000 104		30299	1.5				
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		补充公用经费不足					
年度绩效目标		补充公用经费不足					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	在职人员经费补助人数	= 10 人	计划标准		
		质量指标	环卫工作正常运行保障率	= 100%	计划标准		
		时效指标	资金使用及时率	及时完成无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标	产出指标	数量指标	在职人员经费补助人数	= 人	= 人	= 10 人	计划标准
		质量指标	环卫工作正常运行保障率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	资金使用及时率	无	无	及时完成无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫工作提升	提升	提升	提升提升	计划标准

表 13-25. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-11

单位：万元

项目名称	环卫工作经费	项目编码	42011626077T000000123		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		
项目负责人	李义勇	联系电话	18507183890		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	1、车辆保险：42 辆*0.8 万元/辆/年=33.6 万元 2、车辆维修（含购轮胎、年审）：49.38 万元 维修：42 辆*0.78 万元/辆/年=32.76 万 年审：42 辆*0.11 万元/辆/年=4.62 万 购轮胎：12 万 3、车辆充油：42 辆*3.6 万元/辆/年=151.2 万元 4、设施设备维修费：50 万元 5、垃圾分类桶购置：3000 个*200 元=60 万元 6、环卫日常运行经费：60 万元 7、上实水务代收手续费及水费合并征收系统网络费及维护费：30 万元 8、人员经费：430.82 万元				
项目总预算	800	项目当年预算	800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年 635.00 万元，2025 年 835.00 万元 2. 当年预算变动情况：2026 年 800.00 万元，减少 35 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		800		
	1. 一般公共预算财政拨款		800		
	其中：申请本级财力年初安排		800		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
42011626077T000000123	办公电脑、空调、环卫车辆	30299	38.02		
42011626077T000000123	作业车辆维修、保险、保养、年审及日常工作经费	30299	761.98		

项目采购							
品名	数量	金额					
A02061804	2	0.7					
A02030501	2	36					
A05040101	120	0.35					
A02010105	2	0.97					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	深入推进环卫作业，保障环境卫生，及时支付居民生活垃圾费代收手续费						
年度绩效目标	深入推进环卫作业，保障环境卫生，及时支付居民生活垃圾费代收手续费						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	环卫作业车辆运维数量	= 42 辆	计划标准		
		质量指标	居民生活垃圾服务费代收手续费准确率	= 100%	计划标准		
		时效指标	代收手续费缴费及时率	完成无	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫作业正常运行保障率	环境卫生保障效益提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标	产出指标	数量指标	环卫作业车辆运维数量	= 辆	= 辆	= 42 辆	计划标准
		质量指标	居民生活垃圾服务费代收手续费准确率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	代收手续费缴费及时率	无	无	完成无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫作业正常运行保障率			环境卫生保障效益提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-26. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-20

单位：万元

项目名称	人事代理人员经费	项目编码	42011626077Y000000105		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		
项目负责人	李义勇	联系电话	18507183890		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由					
项目主要内容	人事代理一人*14.3 万元/人=14.3 万元				
项目总预算	14.3	项目当年预算	14.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年 0 万元，2025 年 0 万元 2. 当年预算变动情况：2026 年 14.3 万元，增加 14.3 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.3		
	1. 一般公共预算财政拨款		14.3		
	其中：申请本级财力年初安排		14.3		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
42011626077	人事代理一	30101	14.3		

Y000000105	人*14.3 万元/人=14.3 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		人事代理人员经费					
年度绩效目标		人事代理人员经费					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	人事代理人员经费人数	= 1 人	计划标准		
		质量指标	环卫工作完成保障率	= 100%	计划标准		
		时效指标	资金使用及时率	及时完成无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标	产出指标	数量指标	人事代理人员经费人数	= 人	= 人	= 1 人	计划标准
		质量指标	环卫工作完成保障率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	资金使用及时率	无	无	及时完成无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫工作提升	提升	提升	提升提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

第三部分武汉市黄陂区城市管理执法局 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，武汉市黄陂区城市管理执法局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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 20950.31 万元。比 2025 年预算减少 2089.48 万元，下降 9.07%，主要是按照部门预算编制要求压减项目支出预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 20950.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20950.31 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 20950.31 万元，其中：基本支出 7527.2 万元，占 35.93%；项目支出 13423.11 万元，占 64.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 20950.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20950.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 888.1 万元；卫生健康支出 387.9 万元；城乡社区支出 19093.71 万元；农林水支出 15 万元；住房保障支出 565.6 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20950.31万元。其中：(1) 本年预算20950.31万元，比2025年预算减少2089.48万元，下降9.07%，主要是按照部门预算编制要求压减项目支出预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出7527.2万元，占35.93%，其中：人员经费7335.87万元、公用经费191.33万元；项目支出13423.11万元，占64.07%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数481.22万元，比2025年预算增加481.22万元，主要是：2025年该项支出列入其他支出功能分类，未使用机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数373.9万元，比2025年预算增加373.9万元，主要是：2026年新增单位部分职业年金缴费支出。

3. 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）2026年预算数32.98万元，比2025年预算增加9.34万元，增长39.51%，主要是：2025年区城市管理综合执法大队该项支出列入城管执法，2026年使用其他社会保障和就业支出功能分类科目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数68.62万元，比2025年预算减少6.53万元，降低8.69%，主要是：2025年该分类仅包括行政单位医疗和公务员医疗补助，2026年不包含公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2026年预算数312.35万元，比2025年预算增加85.78万元，增长37.86%，主要是：2025年区城市管理综合执法大队该项支出列入城管执法，2026年使用事业单位医疗支出功能分类科目。

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）2026年预算数6.93万元，比2025年预算增加6.93万元，主要是：2025年该支出列入行政单位医疗，2026年单独列支。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数278.83万元，比2025年预算减少9.7万元，降低3.36%，主要是：2026年不可预见支出预算比例降低，支出预算减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数2415.8万元，比2025年预算减少565.51万元，降低18.97%，主要是：2025年区城市管理综合执法大队将事业单位医疗、养老保险、职业年金、住房公积金及提租补贴等支出列入城管执法，2026年使用使用该支出的实际支出功能分类科目，导致城管执法支出功能分类科目减少。

9.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）2026年预算数16239.08万元，比2025年预算减少2505.87万元，降低13.37%，主要是：按照预算编制要求压减项目支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数160万元，比2025年预算减少70万元，下降30.43%，主要是：按照预算编制要求压减项目支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）15万元，与2025年预算持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数474.05万元，比2025年预算增加117.89万元，增长33.1%，主要是：2025年区城市管理综合执法大队该项支列入城管执法，2026年使用住房公积金支出功能分类科目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数91.55万元，比2025年预算增加20.97万元，增长29.71%，主要是：2025年区城市管理综合执法大队该项支列入城管执法，2026年使用提租补贴支出功能分类科目。

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7527.2万元，其中：

（一）人员经费7335.87万元，包括：

工资福利支出6459.35万元，主要用于：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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 876.52 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 191.33 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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年减少 19 万元，下降 100%，主要是区城管局下属二级单位区城市管理综合执法大队 2025 年购置一辆公务用车，2026 年按工作需要无需购置，因此公务用车购置费减少。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本年无因公出国(境)人员。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年减少 19 万元，下降 100%，主要原因是区城管局下属二级单位区城市管理综合执法大队 2025 年购置一辆公务用车，2026 年按工作需要无需购置，因此公务用车购置费减少。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本年无公务接待预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 13423.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13423.11 万元。具体使用情况如下：

物业后勤保障 133 万元。主要用于城管局后勤保安、保洁、食堂以及后勤维修等支出。

大城管运行经费 60 万元，主要用于城管局日常运转经费。

政府履职辅助性服务 560 万元，主要用于公益性岗位退出人员的工资、社保、伙食费、制服等费用。

事业运行补助 11.7 万元。主要用于补充事业在职人员公用经费支出。

人事代理人员经费 71.5 万元。主要用于 5 名人事代理工作人员工资、五险等支出。

退伍兵经费 87.18 万元。主要用于 4 名退伍兵工资、五险、公积金等支出。

环境整治经费 100 万元。主要用于全区环境整治经费。

新闻宣传项目经费 30 万元。主要用于黄陂城管线上及线下宣传经费支出。

法律顾问费 20 万元。主要用于我局法律顾问及代理费支出。

查控违经费 20 万元。主要用于区控查违日常办公及宣传经费。

架空管线维护经费 20 万元。主要用于全区架空管线维修整

治。

亮化设施日常维护经费 200 万元。主要用于景观照明设施日常维护工程及电费。

桥梁安全管理维护经费 25 万元。主要用于桥梁安全管理巡查及维修经费。

市政维护费 500 万元。主要用于前川地区城市道路及汉口北大道沿线的道路、井盖、路名牌和箱柜等市政设施维护。

重大节日氛围营造及户外广告整治经费 100 万元。主要用于春节期间氛围营造、国庆期间氛围营造、汉交会悬挂道旗。

市场化清扫保洁（盘龙）4024.63 万元。主要用于刘店立交、盘龙城地区道路清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治。

生活垃圾收集转运及处理经费 2700 万元。主要用于餐厨垃圾收运、前川及盘龙地区大件垃圾清运、前川及滠口生活垃圾转运处置一体化、街乡垃圾转运补贴及处理。

公厕管护经费 630 万元。主要用于前川城区公厕保洁、黄陂区集镇公厕保洁、公厕适老适幼化改造及维修。

环卫信息化运行经费 44.6 万元。主要用于智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护。

市场化清扫保洁（前川）2540 万元。主要用于前川城区道路清扫保洁、岱黄高速前川段保洁经费等。

垃圾分类设施建设维护 135 万元。主要用于垃圾分类屋、亭棚改造维修。

垃圾分类宣传 20 万元。主要用于全区垃圾分类宣传工作。

燃管办工作经费 100 万元。主要用于燃气管理办公室日常办公宣传，安全巡查经费。

指挥中心运行经费 60 万元。主要用于指挥中心日常办公、网络通信服务费。

扶贫驻村工作经费 15 万元。主要用于乡村振兴工作人员伙食费、通讯费及交通费。

环卫工人保障 14.5 万元。环卫劳保工作支出及环卫工人人身意外伤害险支出。

环卫工作经费 800 万元。主要用于环卫作业车辆保险、加油、维修，环卫设备维修、日常运转经费支出。

执法运行费 356 万元。主要用于综合执法大队车辆维修、保险、加油，大队日常办公维修、食堂费用支出等。

油烟噪声检测费 5 万元。主要用于三方油烟检测支出。

渣土整治经费 40 万元。主要用于渣土专班运转支出。

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 28.67 万元，比 2025 年减少 2.08 万元，降低 6.76%，主要原因是 2026 年在职公用标准降低，导致支出预算减少。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 9274.98 万元，比上年度减少 1059.6 万元，降低 10.25%，主要原因是按照预算编制要求压减项目支出。其中：货物类 75.19 万元，工程类 667 万元，服务类

8532.79 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 8956.99 万元。其中：服务类 8956.99。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 105 万元。其中：法律顾问费 20 万元、桥梁安全管理维护经费 25 万元、燃气安全巡查经费 60 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区城市管理执法局共有车辆 93 辆，应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 8、特种专业技术用车 72 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 套。2025 年新增国有资产 3621.18 万元，主要为：新购及调拨固定资产 312.88 万元，无偿调入无形资产 1.46 万元，新增在建工程 1176.51 万元，公共基础设施 2130.33 万元。2025 年减少国有资产 2268.29 万元，主要为：无偿调出及报废固定资产 1052.17 万元，在建工程转固 1216.12。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 20950.31 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、八个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门(单位)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,红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医

疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受参加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）。反映财政部门（单位）安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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。

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。