

武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局 2026 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局 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 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局为中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会、武汉东湖新技术开发区管理委员会（中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会）内设机构。具体职责如下：

（一）牵头负责城市综合管理工作，拟订并组织实施全区城市管理和城市管理综合执法的政策措施，协调相关部门开展城市综合管理，建立完善城市综合管理体制机制，推动城市环境提升。

（二）负责组织协调、监督考核全区城市综合管理和城市管理综合执法工作，加强城市管理综合执法队伍建设，提高城市管理和执法能力水平。负责指导协调、监督考核各街道城市管理及执法活动。

（三）负责环境卫生监督整治和环境卫生行业管理执法工作。负责公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生基础设施建设和运行的监督管理工作。负责生活垃圾分类和建筑垃圾处置管理工作。负责城市管理 110 社会联动服务工作。

（四）负责市容市貌的维护和整治工作。负责户外广告、宣传品、景观灯光、招牌标志、架空管线、路名牌、城市道路井（沟）盖等的维护管理、监督整治工作。

（五）负责统筹协调控制和查处违法建设工作。

（六）负责承担东湖高新区城市道路（含车行道和人行道）

维护管理职责。负责管理权限内的城市道路、人行道、桥梁、隧道、通道结构及其附属设施的维护治理、监督管理工作。负责指导监督全区城市道路占用、挖掘以及依附城市道路（桥梁）建设管线、杆线的行政管理、路政执法和开挖恢复工作。

（七）负责燃气热力行业管理和监管执法工作。牵头负责餐饮油烟噪音污染监督管理工作，依法查处餐饮油烟噪音污染行为。

（八）负责非机动车的停放秩序管理和日常监管工作。

（九）负责组织编制和实施园林和林业专项规划，参与城市绿线管理。

（十）负责城市园林绿化工程项目建设和城市公园的行业管理，检查指导城市绿地的保护管理、城市园林绿化的养护管理。

（十一）负责推进社会绿化和“公园城市”建设。

（十二）负责森林、湿地资源、陆生野生动植物资源、自然保护区的监督管理。

（十三）负责园林林业领域的行业监管和行政执法，依法查处违法违规行业。

（十四）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局部门预算包括：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级预算。无二级单位。

第二部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局 2026 年部门预算表

附表-1			
收支总表			
部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	59297.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	63344.85
		十、农林水支出	692.62
		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	24.08
		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	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	59297.00	本年支出合计	64061.55
上年结转结余	4764.55		
收 入 总 计	64061.55	支 出 总 计	64061.55
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。			

附表-2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	64061.55	59297.00	59297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4764.55	143.20	4621.35	0.00	0.00	0.00
019	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	64061.55	59297.00	59297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4764.55	143.20	4621.35	0.00	0.00	0.00
019001	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	64061.55	59297.00	59297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4764.55	143.20	4621.35	0.00	0.00	0.00

附表-3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	64,061.55	0.00	64,061.55			
212	城乡社区支出	63,344.85	0.00	63,344.85			
21201	城乡社区管理事务	5592.00	0.00	5592.00			
2120104	城管执法	5592.00	0.00	5592.00			
21202	城乡社区规划与管理	149.50	0.00	149.50			
2120201	城乡社区规划与管理	149.50	0.00	149.50			
21203	城乡社区公共设施	11376.00	0.00	11376.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11376.00	0.00	11376.00			
21205	城乡社区环境卫生	41606.00	0.00	41606.00			
2120501	城乡社区环境卫生	41606.00	0.00	41606.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.13	0.00	12.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.13	0.00	12.13			
21298	超长期特别国债安排的支出	4609.22	0.00	4609.22			
2129801	城乡社区公共设施	4609.22	0.00	4609.22			
213	农林水支出	692.62	0.00	692.62			
21302	林业和草原	692.62	0.00	692.62			
2130207	森林资源管理	243.00	0.00	243.00			
2130211	动植物保护	42.81	0.00	42.81			
2130234	林业草原防灾减灾	363.81	0.00	363.81			
2130205	森林资源培育	43.00	0.00	43.00			
216	商业服务业等支出	24.08	0.00	24.08			
21602	商业流通事务	24.08	0.00	24.08			
2160202	一般行政管理事务	24.08	0.00	24.08			

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	59,297.00	一、本年支出	64,061.55
（一）一般公共预算拨款	59,297.00	（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、上年结转结余	4,764.55	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	143.20	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,321.35	（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	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	63,344.85
		（十一）农林水支出	692.62
		（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	24.08
		（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	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
收 入 总 计	64,061.55	支 出 总 计	64,061.55

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	59,440.20	0.00	0.00	0.00	59,397.20
212	城乡社区支出	58,723.50	0.00	0.00	0.00	58,723.50
21201	城乡社区管理事务	5592.00	0.00	0.00	0.00	5592.00
2120104	城管执法	5592.00	0.00	0.00	0.00	5592.00
21202	城乡社区规划与管理	149.50	0.00	0.00	0.00	149.50
2120201	城乡社区规划与管理	149.50	0.00	0.00	0.00	149.50
21203	城乡社区公共设施	11376.00	0.00	0.00	0.00	11376.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11376.00	0.00	0.00	0.00	11376.00
21205	城乡社区环境卫生	41606.00	0.00	0.00	0.00	41606.00
2120501	城乡社区环境卫生	41606.00	0.00	0.00	0.00	41606.00
213	农林水支出	692.62	0.00	0.00	0.00	649.62
21302	林业和草原	692.62	0.00	0.00	0.00	649.62
2130205	森林资源培育	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2130207	森林资源管理	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2130211	动植物保护	42.81	0.00	0.00	0.00	42.81
2130234	林业草原防灾减灾	363.81	0.00	0.00	0.00	363.81
216	商业服务业等支出	24.08	0.00	0.00	0.00	24.08
21602	商业流通事务	24.08	0.00	0.00	0.00	24.08
2160202	一般行政管理事务	24.08	0.00	0.00	0.00	24.08

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	59440.20	0.00	0.00	0.00	59440.20
019	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	59440.20	0.00	0.00	0.00	59440.20
019001	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	59440.20	0.00	0.00	0.00	59440.20

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

备注：本部门为管委会内设部门，无一般公共预算基本支出预算。

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门为管委会内设部门，无“三公”经费支出预算。

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门为管委会内设部门，无“三公”经费支出预算。

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	4,621.35	0.00	4,621.35
212	城乡社区支出	4,621.35	0.00	4,621.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.13	0.00	12.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.13	0.00	12.13
21298	超长期特别国债安排的支出	4,609.22	0.00	4,609.22
2129801	城乡社区公共设施	4,609.22	0.00	4,609.22

附表-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			64,061.55	59,297.00	0.00	0.00	143.20	4,621.35	0.00	0.00	0.00
019	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局		64,061.55	59,297.00	0.00	0.00	143.20	4,621.35	0.00	0.00	0.00
019001	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级		64,061.55	59,297.00	0.00	0.00	143.20	4,621.35	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,211.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000100	专用设备维护	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000101	城管数字化系统维护	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000102	桥隧安全监测系统运维	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		62,850.55	58,086.00	0.00	0.00	143.20	4,621.35	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000100	市政道路及附属设施维护	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	7,185.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000101	桥梁维护管理	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	1,731.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000102	城管建设专项资金	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000103	道路及设施保洁维护	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	13,185.00	13,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000104	垃圾收运及处置	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	11,809.00	11,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000105	城市园林绿化管理	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	15,787.00	15,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000106	广告亮化管理	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000107	城市管理综合整治	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000108	燃气热力管理	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000109	城市管理辅助服务	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000110	办公用房租赁	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000111	专项规划编制	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000112	森林资源核查及监测	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000113	动植物资源管理及保护	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826019T000000114	林业有害生物及火灾防治	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824019T000000112	林业植被恢复费征收返还	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	50.31	0.00	0.00	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824019T000000115	林业发展专项补助资金（林地保护）	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
42010824019T000000121	湖北省城乡建设发展引导资金	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825019T000000112	林业草原改革发展资金	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	42.36	0.00	0.00	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825019T000000116	省级森林植被恢复费	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825019T000000122	市级林业发展专项资金	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825019T000000123	超长期特别国债（城市地下管网方向）	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	4609.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4609.22	0.00	0.00	0.00
42010825019T000000126	再生资源回收箱项目2025年奖补资金	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	24.08	0.00	0.00	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局					
填报人	李强	联系电话	87459332			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	64061.55	100.00%	74295.52	69942.20
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	-	-	-	-
		合计	64061.55	100.00%	74295.52	69942.20
	支出构成	人员类项目支出	-	-	-	-
		运转类项目支出	1211.00	1.89%	834.00	-
特定目标类项目支出		62850.55	98.11%	73461.52	69942.20	
合计		64061.55	100.00%	74295.52	69942.20	
部门职能概述	<p>1. 牵头负责城市综合管理工作，拟订并组织实施全区城市管理和城市管理综合执法的政策措施，协调相关部门开展城市综合管理，建立完善城市综合管理体制机制，推动城市环境提升；</p> <p>2. 负责组织协调、监督考核全区城市综合管理和城市管理综合执法工作，加强城市管理综合执法队伍建设，提高城市管理和执法能力水平。负责指导协调、监督考核各街道城市管理及执法活动；</p> <p>3. 负责环境卫生监督整治和环境卫生行业管理及执法工作。负责公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生基础设施建设和运行的监督管理工作。负责生活垃圾分类和建筑垃圾处置管理工作。负责城市管理 110 社会联动服务工作；</p> <p>4. 负责市容市貌的维护和整治工作。负责户外广告、宣传品、景观灯光、招牌标志、架空管线、路名牌、城市道路井（沟）盖等的维护管理、监督整治工作；</p> <p>5. 负责统筹协调控制和查处违法建设工作；</p> <p>6. 负责管理权限内的城市道路、人行道、桥梁、隧道、通道结构及其附属设施的维护治理、监督管理工作。负责指导监督全区城市道路占用、挖掘以及依附城市道路（桥梁）建设管线、杆线的行政管理、路政执法和开挖恢复工作；</p> <p>7. 负责燃气热力行业管理和监管执法工作。牵头负责餐饮油烟噪声污染监督管理工作，依法查处餐饮油烟噪声污染行为；</p> <p>8. 负责非机动车的停放秩序管理和日常监督工作；</p> <p>9. 负责组织编制和实施园林和林业专项规划，参与城市绿线管理；</p> <p>10. 负责城市园林绿化工程项目建设 and 城市公园的行业管理，检查指导城市绿地的保护管理、城市园林绿化的养护管理；</p> <p>11. 负责推进社会绿化和“公园城市”建设；</p> <p>12. 负责森林、湿地资源、陆地野生动植物资源、自然保护地的监督管理；</p> <p>13. 负责园林林业领域的行业监管和行政执法，依法查处违法违规行为；</p> <p>14. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>一、加强车行道管养，实施人行道提升，严格路政管理，盘活桥下空间资源，推进市政设施提升；</p> <p>二、深度清洁城市道路，规范垃圾收运作业，完善垃圾分类治理体系，持续城市公厕升级，强化建筑垃圾监管，推进城市卫生品质提升；</p> <p>三、持续提质增绿，加快绿化品质提升，打造精致园林，推进城市生态品质提升。</p> <p>四、实施门户形象提质，规范占道经营治理，理顺共享单车管理机制，做好节日氛围营造，强化违法建设治理，推进市容秩序提升；</p> <p>五、落实常态化桥隧运行维护，实现城市桥隧检测全覆盖，开展用气场所隐患排查，更新改造 35.96 万户燃气老旧管网，消除安全隐患，推进韧性安全提升；</p>					

六、启动九龙湖周边、黄龙山北侧森林防火通道及区内森林防火基础设施建设，牢守森林火灾安全底线；强化有害生物防治，推进破损山体修复，维护生态安全。

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
	市政公共设施建设及维护	特定目标类项目	15625.22	15625.22	用于2120399其他城乡社区公共设施支出11016万元，包括：市政道路及附属设施维护7185万元、桥梁维护管理1731万元、城管建设专项2100万元。用于2129801城乡社区公共设施4609.22万元主要用于城市燃气管道等老化更新改造（二期）建设。
	环境卫生管理	特定目标类项目	40801.00	40801.00	用于2120501城乡社区环境卫生40801万元，包括：道路及设施保洁维护13185万元、垃圾收运及处置生态补偿11809万元、城市园林绿化管理15787万元、湖北省城乡建设发展引导资金（生活垃圾分类）20万元。
	城管执法	特定目标类项目	5305.00	5305.00	用于2120104城管执法5305万元，包括：广告亮化管理666万元、城市管理综合整治789万元、城市管理辅助服务3770万元、燃气热力管理80万元。
	办公用房租赁	特定目标类项目	241.00	241.00	用于2120104城管执法241万元；办公用房租赁241万元。
	规划制定与管理	特定目标类项目	149.50	149.50	用于2120201城乡社区规划与管理149.5万元。
	大型专用设备运行维护	其他运转类项目	805.00	805.00	用于2120501城乡社区环境卫生805万元。包括：专用设备维护805万元。
	信息系统维护	其他运转类项目	406.00	406.00	用于2120399其他城乡社区公共设施支出360万元，包括：桥隧安全监测系统运维360万元。用于2120104城管执法46万元，包括：城管数字化系统维护46万元。
	林业管护	特定目标类项目	704.75	704.75	用于2130207森林资源管理243万元、2130211动植物保护42.81万元、2130234林业草原防灾减灾363.81万元、2130205森林资源培育43万元。用于2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出12.13万元。包括：林业科技推广茯苓种植12.13万元。
再生资源回收箱奖补	特定目标类项目	24.08	24.08	用于2160202一般行政管理事务24.08万元。包括：再生资源回收箱项目2025年奖补24.08万元。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2030年）			年度目标	
	坚持“以人为本”，对标一流城市，下足“绣花”功夫，推进东湖高新区城市精细化管理水平全面提升，市民对城市管理的满意度显著提高，城市更加干净整洁安全有序，打造宜居宜业宜游的美丽光谷。			目标1：聚焦系统治理，市容环境面貌持续改善。	
				目标2：紧扣民生需求，服务保障能力稳步提升。	
目标3：强化桥隧燃气监管，保障城市运行安全稳定。					

					目标 4: 加强绿化精细管养, 夯实绿色发展基础。		
					目标 5: 严守林业生态红线, 筑牢森林防火屏障。		
					目标 6: 严格规范执法, 法治城管基础不断夯实。		
长期目标	运用现代科技手段实现城市管理智能化, 高标准落实城市精细化建设管理, 深入推进林长制, 推动园林和林业高质量发展, 不断改善城市生态、优化城市环境、提升城市能级和品质。						
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	城市运行智慧城管信息化平台建设完成率	=100%	计划标准		
			市容环卫处理完成率	=100%	计划标准		
			市政设施养护率	=100%	计划标准		
			城市园林绿化养护覆盖率	=100%	计划标准		
		质量指标	智慧系统正常运行率	=100%	计划标准		
			全区道路洁净率	≥98%	计划标准		
			市政设施完好率	≥98%	计划标准		
			全区绿化养护成活率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	突出问题整治率	≥95%	计划标准		
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	计划标准		
森林火灾受害率			≤0.9‰	计划标准			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准			
年度目标 1:	聚焦系统治理, 市容环境面貌持续改善。						
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	规范外摆点位数量	≥29 处	≥40 处	≥40 处	计划标准
			违法建设拆除量	≥1.8 万m ²	≥1.8 万m ²	≥1 万m ²	计划标准
			违法广告发现处置率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			桥下空间整治提升点位	/	≥7 处	≥7 处	计划标准
		质量指标	建筑垃圾处置达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升市容环境面貌	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准

年度目标 2: 紧扣民生需求，服务保障能力稳步提升。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			__前_年	__上_年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成生活垃圾收运处置量	≥45.5 万吨	≥49 万吨	≥46 万吨	计划标准
			主次干道坡道“零高差”改造数量	≥12 条	≥12 条	≥15 条	计划标准
			人行道综合提升数量	/	≥8 条	≥10 条	计划标准
			完成城市道路及设施保洁面积	≥734 万m ²	≥734 万m ²	≥1528 万m ²	计划标准
			新改扩建城镇公厕座数	≥8 座	≥5 座	≥5 座	计划标准
			新改建垃圾分类屋及投放点数量	≥30 座	≥30 座	≥9 座	计划标准
	质量指标	市政道路及设施洁净率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
		市政道路及附属设施完好率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
	时效指标	垃圾清运及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境品质	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
生态效益指标		生活垃圾无害化处理率	=100%	=100%	=100%	计划标准	

年度目标 3: 强化桥隧燃气监管，保障城市运行安全稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			__前_年	__上_年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成桥隧常态化巡查检测及病害隐患处置覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			老旧管网改造完成进度	≥30%	≥70%	≥100%	计划标准
			新改建燃气场站数量	/	≥3 座	≥1 座	计划标准
	质量指标	桥梁病害隐患处置达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		老旧管网改造验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	时效指标	老旧管网更新改造完成时间	/	2025 年 12 月前	2026 年 12 月前	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	燃气、桥隧安全事故	=0 次	=0 次	=0 次	计划标准

年度目标 4: 加强绿化精细管养，夯实绿色发展基础。

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	完成园林绿化养护面积	≥1450 万m ²	≥1360.5 万m ²	≥1450 万m ²	计划标准
			绿化建设项目完成进度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			新增乔木数量	≥1.4 万株	≥1.8 万株	≥1.5 万株	计划标准
	质量指标	绿化养护成活率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
		建设项目已完工部分验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	高新区绿地率	≥42%	≥42%	≥43%	计划标准
满意度指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

年度目标 5: 严守林业生态红线，筑牢森林防火屏障。

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	完成防火通道建设数量	≥1.25 公里	≥6 公里	≥24 公里	计划标准
			防火基础设施建设完成进度	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			完成森林督查图斑、林草湿图斑核 实数量	≥320 个	≥1.35 万个	≥1.35 万个	计划标准
			有害生物防治完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	有害生物防治有效率	/	=100%	=100%	计划标准	
		建设项目完工部分验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	≤0.9‰	计划标准	

年度目标 6: 严格规范执法，法治城管基础不断夯实。

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展执法办案主题培训次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
			投诉件办理率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	投诉件按时办结率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	满意度 指标	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-1. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	市政道路及附属设施维修	项目编码	42010826019T000000100
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	市政设施管理科
项目负责人	龚华伟、杨春	联系电话	87665970
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>一、根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编[2020]19 号），负责架空管线、路名牌、城市道路井盖盖市容市貌的维护和整治工作；负责管理权限内的城市道路、人行道及其附属设施的维护治理，监督管理工作；负责非机动车的停放秩序管理和日常监管工作。</p> <p>二、根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会关于调整城市道路维护管理职责的通知》（武新编【2023】9 号）文件内容，城管局承担全区城市道路（含车行道和人行道）维护管理职责；负责指导监督全区城市道路占用、挖掘开挖恢复工作。</p> <p>三、根据《市城管执法委关于规范和加强城市道路占用挖掘管理的通知》及《市城管执法委 市财政局 市发改委 市城建局关于规范城市道路占用挖掘修复行政事业性收费工作的通知》（武城管〔2024〕2 号）文件精神，依法对所有经批准占用或者挖掘城市道路的单位和个人收取城市道路占用挖掘修复费，道路恢复工作由城管部门实施。</p> <p>四、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区架空管线整治工作行动方案的通知》（武新管建〔2021〕4 号），城管局作为高新区架空管线整治的统筹单位，负责架空管线专项整治的总体协调、督办整治工作。</p> <p>五、根据 2025 年 7 月 11 日《关于做好地面塌陷空洞防范工作的函》文件精神，区环境水务局按照委主要领导指示要求对全区高水位管段拉网式摸排，共发现 61 处点位存在安全隐患，需城管局支持对上述路段开展基础土体空洞排查检测。</p> <p>六、根据 2025 年 10 月 11 日《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》文件精神，2026 年高新区建设遮阳雨棚不少于 60 处。</p>		
项目主要内容	<p>一、目前高新区内建成已通车的市政道路共计约 419 条、710 公里长，已移交纳入我局管养范围的市政道路约 293 条。按照管委会职责划分，全年对区内建成已移交的车行道及人行道及附属设施（含路名牌、车挡石、站侧石等）、城市道路井盖管线问题、办理占用挖掘城市道路许可证事后审批监管、未经审批擅自挖掘城市道路的违法行为等进行巡查，发现道路设施问题在 24 小时内组织市政单位安排日常维修或按委领导工作指示进行提档升级。</p> <p>二、对全区主次干道和政府机关、校园周边、医院周边等点位开展市政道路及附属设施养护、架空管线应急处置、非机动车停放区位施划。</p> <p>三、对市政道路及附属设施养护、架空管线应急处置、非机动车停放区位施划等工作进行全程跟踪监理，保障工程质量，做好安全文明施工。</p> <p>四、委托专业设计机构提供市政道路及附属设施维修设计跟踪服务，对设计变更提出专业设计意见。</p> <p>五、委托专业道路检测单位提供市政道路地下空洞检测跟踪服务，出具专业检测报告，及时发现并处理市政道路土体流失的潜在风险。</p> <p>六、委托专业单位按照市城管执法委规定的遮阳雨棚样式在全区新建 60 处遮阳雨棚。</p>		
项目总预算	7185	项目当年预算	7185
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 6840 万元，2025 年度预算 5970 万元，比 2025 年预算增加 1395 万元，主要原因是：新增移交市政道路、新增市级工作任务道路缘石坡道“零高差”改造、遮阳雨棚建设及市政道路地下空洞检测等。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7185

	1. 一般公共预算财政拨款	7185
	其中：申请当年预算拨款	7185
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 国有资本经营预算财政拨款	
	4. 财政专户管理资金	
	5. 单位资金	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市政道路及附属设施维护	<p>一、对高新区内建成已移交的市政道路车行道、人行道及附属设施进行养护。</p> <p>二、开展全区城市架空管线容貌问题排查整治。</p> <p>三、新增或补划非机动车停放区位 720 个。</p> <p>四、市政道路地下空洞检测。</p> <p>五、按照市城管执法委规定的遮阳雨棚样式在全区新建 60 处遮阳雨棚。</p>	30227 委托业务费	6964	<p>全区日常管理市政道路人行道 360 万 m²、车行道 3100 万 m²。</p> <p>一、市政道路及附属设施养护 6500 万元。</p> <p>(一) 预计 2026 年日常维修和改造提升人行道面层 7.3 万 m²*163 元/m²=1190 万元、人行道面层+基层维修 4 万 m²*271 元/m²=1084 万元、车行道面层 12 万 m²*154 元/m²=1848 万元、车行道面层+基层 4 万 m²*348 元/m²=1392 万元，共需约 5500 万元（含占道挖掘恢复）。</p> <p>(二) 中华大道和花山大道大修约 0.88 万 m²*568 元/m²=570 万元。</p> <p>(三) 学校医院周边人行道及缘石坡道“零高差”改造提升约 2.3 万 m²，参考单价 220 元/m²约需 500 万元。</p> <p>二、架空管线应急处置费 44 万元。参照 2025 年实际发生测算，预计 2026 年整治光电缆 4.88 元/根(m)*8 万 m，拆除废弃线杆 766.89 元/根*40 根，拆除废弃箱柜(<800mm)674.30 元/台*4 个、(≥800mm)约 969.40 元/台*4 个共约 44 万元。</p> <p>三、非机动车停放区位施划 40 万元。预计 2025 年施划 720 个，其中 5m*2m 框 250 个、10m*2m 框 210 个、15m*2m 框 180 个、20m*2m 框 80 个，共需约 40 万元。</p> <p>四、市政道路地下空洞检测 80 万元。本次需检测道路总长约 71.74km，按双车道覆盖检测计算，总检测车道为 143.48km，根据《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）工程物探计费标准 7 折测算，检测单价约 5590 元/千米，预计约需 80 万元。</p> <p>五、市政道路遮阳雨棚建设费约 300 万元。根据 2025 年 10 月 11 日《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》文件精神，2026 年高新区建设遮阳雨棚不少于 60 处，按照 5 万元/每处标准进行测算，预计需经费约 300 万元。</p>	
监理费、设计费	<p>一、对市政道路及附属设施开展巡查，并对维修进行全程跟踪监督管理。</p> <p>二、完善维修维护图集，指导市政单位和监理单位按要求作业。</p>	30227 委托业务费	221	<p>一、市政道路监理服务费 196 万元。</p> <p>1、市政道路及附属设施巡查费约 32 万元。</p> <p>2、监理服务费约 164 万元。</p> <p>合计 196 万元，支付进度款 74 万元，另支付 2025 年合同尾款 122 万元。</p> <p>二、市政道路及附属设施设计费 25 万。</p>	

项目采购

品名	数量	金额
C13020000 市政公用设施管理服务	5 项	6964
C20020600 工程监理服务	1 项	196

项目绩效总目标

名称	目标说明
提升市政设施管养品质	实施架空管线规范捆扎，应急处置无主废弃城市道路井盖，修复破损市政道路（含车行道、人行道），提升市政设施维护管养水平，确保各类自管市政设施运行安全、整洁有序。
规范项目作业工序	对全区市政道路及附属设施进行巡查、维修工序验收、材料抽检、设计变更、安全文明施工等环节进行全过程监理，保障项目进度可控、质量达标、安全文明施工措施到位。
保障市政道路运行安全	对 61 处污水管网高水位上方道路和部分长期重载车辆通行、路面局部下沉路段开展全覆盖式检测管理，科学高效探明市政道路地下空洞病害，消除市政道路潜在安全风险。

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
提质市政设施，规范项目作业工序	成本指标	经济成本指标	市政道路及附属设施维修成本控制率	≤100%	计划标准
			项目（监理、设计）成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	市政道路及附属设施养护率	=100%	计划标准
			旁站、巡查覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	安全文明施工达标率	=100%	计划标准
			维修验收合格率	=100%	计划标准
	时效指标	服务响应时间	≤30 分钟	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	市政道路及附属设施完好率	≥98%	计划标准
			保障市政道路及附属设施维修质量符合行业标准	符合	计划标准
	满意度指标	满意度指标	市民投诉处置满意度	≥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	
提质市政设施、规范项目作业工序	成本指标	经济成本指标	市政道路修复平均成本	≤200 元/m ²	≤220 元/m ²	≤220 元/m ²	计划标准
			架空管线规整平均成本	≤5.5 元/米	≤5.5 元/米	≤5.5 元/米	计划标准
			非机动车停放点位施划平均成本	≤600 元/个	≤600 元/个	≤600 元/个	计划标准
			道路巡查平均成本	≤10.4 元/公里	≤10.4 元/公里	≤10.4 元/公里	计划标准
			市政道路空洞检测平均成本	/	/	≤5590 元/千米	计划标准
			市政道路遮阳雨棚平均建设成本	/	/	≤5 万元/处	计划标准
	产出指标	数量指标	修复市政道路破损面积	≥30 万m ²	≥24.5 万m ²	≥27 万m ²	计划标准
			道路井盖应急维修个数	≥400 个	≥100 个	≥100 个	计划标准
			架空管线容貌规整量	≥6 万米/年	≥3 万米	≥3 万米	计划标准
			非机动车点位施划个数	≥1000 个/年	≥916 个	≥720 个	计划标准
		完成道路巡查公里数	≥7.97 万公里	≥7.97 万公里	≥7.97 万公里	计划标准	

		巡查反馈道路病害数	/	≥0.7 万个	≥0.7 万个	计划标准
		市政设施维修全过程监督管理参与率	/	=100%	=100%	计划标准
		设计变更完成率	/	=100%	=100%	计划标准
		市政道路遮阳雨篷建设数	/	/	≥60 处	计划标准
		市政道路空洞检测完成率	/	/	=100%	计划标准
	质量指标	市政设施维修验收通过率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	项目按时完工率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升道路安全性	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
满意度指标	满意度指标	市民投诉满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	桥梁维护管理	项目编码	42010826019T000000101		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	市政设施管理科		
项目负责人	龚华伟、郭文博、宋传武	联系电话	87665970		
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年 1 月 1 日		终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>一、根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编[2020]19 号），负责管理权限内的桥梁、隧道、通道结构及其附属设施的维护治理、监督管理工作。</p> <p>二、按照《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《武汉市桥梁隧道养护技术规程》等文件要求实施，确保桥隧、通道及附属设施的完整及安全，保障居民正常通行，使交通更好地为社会发展服务。</p>				
项目主要内容	<p>一、按照桥梁养护规程对 78 座桥、隧、通道进行定期巡查、10 月底前完成常规定期检测；对超过检测年限的 4 座桥梁进行缺损状况及桥梁技术状况评定、钢筋位置及砼保护层测定、混凝土强度测定、动静载检测、结构验算，预计 10 月底前完成。</p> <p>二、对巡查和检测中发现的桥隧通道病害进行维修维护，以保证桥隧安全；对光谷综合体负一层和光谷珞喻路、鲁磨路通道进行设备维护管理并安排人员监控室值守；对 9 座地下人行通道进行日常保洁和管理维护；完成领导交办、节日保障和应急处置等工作。</p> <p>三、对重点保障线路、学校周边及“四线一口”：周家店桥、龙城路跨线桥、未来三路里沟桥、左岭大道黄大堤港桥、花山大道下穿外环通道、花山大道下穿花城大道通道共 6 座桥梁进行立面提升。</p> <p>四、根据项目实施进度安排设计、监理。</p>				
项目总预算	1731		项目当年预算	1731	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1932 万元，2025 年度预算 1842 万元，较 2025 年减少 111 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1731	
	1. 一般公共预算财政拨款			1731	
	其中：申请当年预算拨款			1731	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金					
项目支出明细测算					
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

桥隧日常管养	<p>一、对巡查检测中发现反馈的桥隧通道病害进行维修维护，以保证桥隧完整安全。</p> <p>二、对光谷综合体负一层和光谷珞喻路、鲁磨路通道监控室值守、设备维护管理、电费支付。对9座地下人行通道进行日常保洁和管理维护。</p>	30227 委托业务费	825	<p>一、桥隧日常养护 575 万元。</p> <p>1、2025 年尾款 290 万元。</p> <p>2、2026 年桥梁维修 285 万元。</p> <p>2026 年重点维修内容包括：2026 年重点维修内容包括：SFP160 型梳形钢板伸缩缝安装 97.3m 需 101.73 万元、更换不锈钢栏杆 620m 需 38.52 万元、混凝土涂装 4814 m²需 82.81 万元、钢结构涂装 4492 m²需 57.89 万元、人行道 EPDM 块料铺装 2727.87 m²需 77.31 万元、2000cm³左右橡胶支座更换 456 个需 31.18 万元、梁体顶升 6 跨需 54 万元、露筋维修 392 m²需 22.07 万元、墙面（艾特板）安装 240 m²需 13.16 万元、粘贴碳纤维布 320 m²需 17.62 万元、伸缩缝后浇带维修（单边）48.8m 需 6.15 万元、钢支座养护（除锈、加润滑油）330 个需 6.61 万元、汽油发电机及其他零星维修 36.36 万元、文明施工及人工机械设备台班 30.53 万元，共需约 575 万元，2026 年预计支付进度款约 285 万元。</p> <p>二、9 座通道及光谷广场综合体通道设备养护 250 万元。</p> <p>1、2025 年合同尾款 172 万元。</p> <p>2、2026 年参照 2025 年合同额测算需 310 万元，支付进度款 78 万元。</p> <p>（1）9 个地下人行通道服务费约 135.4 万元。原 8 座地下人行通道保洁面积为 39000 m²，单价为 30.77 元/m²，服务费约 120 万元，新增金融港通道 5000 m²，新增金额约 15.4 万元，共约 135.4 万元。</p> <p>（2）光谷广场三座通道设施设备安全管理费 110 万元。项目负责人、强弱电工程师、消防工程师、机械技术人员、给排水技术人员、通暖技术人员、网格技术人员、系统技术人员、消防值班人员、检修人员（水电工）人员费用约 62.1 万元；4 部电梯维保费用约 8 万元；易耗品更换材料及工具费用约 12.8 万元；多功能高压疏通车、吸污车、工程车台班费用约 2.8 万元；安全文明施工费、规费等措施费约 24.3 万元。</p> <p>（3）新增 24 台电梯维保、1 间值班室监控值守 66 万元。高新二路 18 台电梯维保，WAT 人行天桥 1 台电梯维保，武职 2 座电梯，高新大道 3 座电梯维保，共 24 台，24 台*2 万元=48 万元，监控值班室，按 3 人*0.5 万/月*12 月=18 万元。</p> <p>三、光谷广场综合体电费 170 万元。参照 2025 年月实际平均发生额 19.14 万度*0.7402 元/度*12 个月=170 万元。</p>	
桥隧检测评估	<p>一、按照《武汉市桥梁隧道养护技术规程》对 78 座桥隧进行日常巡查，桥梁常规定期检测。</p> <p>二、对光谷三路跨沪渝高速桥、邮科院天桥、高新五路豹澥河大桥、左岭大道黄大堤港桥共四座达到定期检测年限桥梁进行结构检测。</p>	30227 委托业务费	504	<p>2025 年全区桥隧 77 座，新增鹤家山天桥，2026 年共 78 座桥隧，总长度 18096m。其中：</p> <p>一、支付 2025 年合同尾款 210 万元。</p> <p>二、2026 年日常巡查检测共需 490 万元，按支付 60%测算，需 294 万元。其中；日常巡查费 109 万元，常规检测 265 万元，定期结构检测 116 万元。</p>	

桥梁涂装美化	对重点保障线路、学校周边及“四线一口”：周家店桥、龙城路跨线桥、未来三路里沟桥、左岭大道黄大堤港桥、花山大道下穿外环通道、花山大道下穿花城大道通道共6座桥梁进行立面提升。	31006 大型修缮	187	桥梁涂装、质保金 187 万元。 一、2025 年光谷三路跨沪渝桥梁涂装尾款 58 万元。 二、2026 年计划对重点保障线路、学校周边及“四线一口”共 6 座桥梁进行立面提升；涂装 1.08 万 m ² 按平均 167 元/m ² 测算约 180 万元，2026 年按支付 70%测算需 129 万元。
设计、监理	一、对桥梁涂装及日常病害维修方案进行设计，确定维修标准。 二、对桥梁涂装及日常病害维修进行全程跟踪监督管理，确保维修质量。	30227 委托业务费	45	一、桥梁安全管理设计费 21 万元。 支付 2025 年合同尾款 10 万元；按照 2026 年预计合同额的%3 取费约需 22 万元，支付 50%需 11 万元。 二、桥梁安全管理监理费 24 万元。 支付 2025 年合同尾款 12 万元；按照 2026 年预计合同额的%3 取费约需 24 万元，支付 50%需 12 万元。

项目采购

品名	数量	金额
C13020000 市政公用设施管理服务	3 项	1329
B08990000 其他建筑物、构筑物修缮	1 项	187

项目绩效总目标

名称	目标说明
落实桥隧检测评估全覆盖	对全区 78 座桥隧开展日常巡查及定期检测，对 4 座运营年限已到结构检测周期的桥梁进行定期结构检测，落实城市桥隧安全检测全覆盖。
确保桥隧安全完好	及时对日常巡查和检测发现的病害进行妥善处置，对各通道进行日常维护管理，确保桥隧通道完整及安全。

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
落实桥隧检测评估全覆盖	成本指标	经济成本指标	桥隧检测评估项目成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	桥隧日常巡查及定期安全检测覆盖率	=100%	计划标准
			桥梁定期结构检测完成率	=100%	计划标准
		质量指标	桥隧巡查检测合格率	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	桥梁隧道结构安全问题引起的重大事故	=0 起	计划标准	
确保桥隧安全完好	成本指标	经济成本指标	桥梁涂装项目成本控制率	≤100%	计划标准
			桥梁日常养护项目成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	桥隧日常养护覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	桥梁应急处置响应时间	≤2 小时	计划标准
		质量指标	安全文明施工达标率	=100%	计划标准
	桥隧养护合格率		=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	桥梁及附属设备完好率	≥95%	计划标准	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥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	

落实桥隧检测评估全覆盖	成本指标	经济成本指标	桥梁日常巡查平均成本	≤64 元/次	≤63 元/次	≤64 元/次	计划标准
			桥隧常规检测平均成本	≤154 元/延米	≤147 元/延米	≤139 元/延米	计划标准
			定期结构检测总成本	≤130 万元	≤160 万元	≤116 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成桥隧日常巡查次数	≥16445 座次	≥16820 座次	≥16942 座次	计划标准
			提交检测成果数量	≥83 份	≥77 份	≥78 份	计划标准
		质量指标	检测成果合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			巡查考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	检测完成时间	2024 年 10 月 31 日前	2025 年 10 月 31 日前	2026 年 10 月 31 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消除高新区桥隧安全隐患	/	=100%	=100%	计划标准
	确保桥隧安全完好	成本指标	经济成本指标	桥梁涂装平均成本	≤160 元/m ²	≤160 元/m ²	混凝土涂装≤172 元/m ² 钢结构涂装≤129 元/m ²
桥隧日常养护总成本				≤598 万元/年	≤590 万元/年	≤575 万元/年	计划标准
地下人行通道维护总成本				≤321 万元/年	≤230 万元/年	≤245 万元/年	计划标准
产出指标		数量指标	养护/更换桥梁支座数量	≥52 个	≥2000 个	≥300 个	计划标准
			完成桥隧涂层脱落涂装面积	≥1.66 万m ²	≥3.4 万m ²	≥7700 m ²	计划标准
			修复桥隧破损露筋面积	≥1170 m ²	≥300 m ²	≥392 m ²	计划标准
			修复桥隧伸缩缝数量	≥107 米	≥30 米	≥90 米	计划标准
			地下人行通道维护数量	=10 座	=10 座	=10 座	计划标准
		质量指标	桥梁病害隐患处置合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			光谷广场综合设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			地下人行通道维护合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	桥梁应急处置响应时间	1 小时内	2 小时内	2 小时内	计划标准
			涂装完成时限	2024 年 10 月 31 日前	2025 年 10 月 31 日前	2026 年 10 月 31 日前	计划标准
效益指标		社会效益指标	提升桥梁安全性	=100%	=100%	=100%	计划标准
			维护高新区桥隧立面环境	有效保证	有效保证	有效保证	计划标准
满意度指标		满意度指标	市民对桥隧养护满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	城管建设专项资金	项目编码	42010826019T000000102
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	园林科、林业科、燃气管理办公室
项目负责人	邹田田、陈勘、成震球	联系电话	87520833
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>一、根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发〈武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整自然资源和规划局、城市管理综合执法局有关机构编制事项的通知〉（武新编[2022]6 号），城市管理综合执法局加挂武汉东湖新技术开发区园林和林业局牌子，增加园林绿化、林业管理、陆生野生动植物资源监督管理及相关职责，主要包括：（2）负责城市园林绿化工程项目建设和城市公园的行业管理；（3）负责推进社会绿化和“公园城市”建设。</p> <p>二、根据市园林和林业局、市应急管理局关于印发《武汉市森林防灭火规划》（2022-2026 年）的通知（武园林发〔2022〕31 号）、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发 2024 年东湖高新区政府投资项目年度投资计划的通知》，拟开展湖北广电传媒基地三山防火建设工程（一期）头排王前山建设，资金来源为财政资金。</p> <p>三、根据《武汉东湖新技术开发区投资管理委员会 2025 年第 16 次工作例会会议纪要》要求，由城管局启动高新区森林防火基础设施建设项目建设。该项目建设能有效提高豹澥、九峰、花山、左岭、龙泉 5 个街道重点区域森林火灾的综合预防和扑救能力，保护森林资源和生物多样性，切实保障人民群众的生命财产安全。</p> <p>四、根据《武汉东湖新技术开发区投资管理委员会 2025 年第 9 次工作例会会议纪要》、《委领导研究黄龙山森林防火通道方案专题会议纪要》、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于黄龙山北侧森林防火通道工程初步审计的批复》要求，需开展黄龙山北侧森林防火通道建设工程，建设资金来源为财政资金。</p> <p>五、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于成立东湖高新区保障小米智能大家电项目落地建设工作领导小组的通知》、《关于小米智能家电生产制造基地项目的投资合作协议》等相关文件要求，2024 年 9 月编制《武汉城市天然气高压外环线(小智能大家电板块)燃气管道迁改工程可行性研究报告》，2024 年 11 月 29 日取得《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于武汉城市天然气高压外环线(小米智能大家电地块)管道迁改项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（武新管政务〔2024〕88 号），2025 年 4 月 18 日取得《关于武汉城市天然气高压外环线（小米智能大家电地块）管道迁改项目初步设计的批复》武新管政务〔2025〕51 号。项目当前已入实施库，计划 2025 年第四季度进行财政预算评审并开工建设。</p> <p>六、根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于高新大道城市公共空间功能提升工程可行性研究报告》（〔2025〕25 号）、《武汉东湖新技术开发区管委会关于高新大道城市公共空间功能提升工程初步设计的批复》（武新管政务〔2025〕92 号）文件内容，原则同意该项目初步设计。建设资金为区域管局统筹安排。</p>		
项目主要内容	<p>一、根据高新区城建计划，拟完成口袋公园、特种飞行器公园、黄龙山公园等园林绿化项目建设。</p> <p>二、湖北广电传媒基地三山防火建设工程（一期）头排王前山项目红线总面积 79.9 亩，位于武汉东湖高新区高新大道南侧，山体东侧为光湖北广电传媒基地三山防火建谷四路，南侧毗邻神墩三路，西接豹山路。主要建设内容为森林质量提升和防火巡护步道建设。</p> <p>三、高新区森林防火基础设施建设项目建设隶属豹澥、九峰、花山、左岭、龙泉 5 个街道管辖，基本位于山体范围内，总体建设防火通道 24.674 公里、生物防火隔离带 22.920 公里、以及各类消防宣传设施购置安装。</p> <p>四、黄龙山北侧森林防火通道建设工程位于黄龙山北侧，西起黄龙山北路，东至光谷第四初级中学正门口，起止点均衔接黄龙山北路车行道，通道长约 833 米，工程主要建设内容为防火通道、排水工程、交通工程、照明工程等。</p> <p>五、拆除武汉城市天然气高压管网有限公司在小米智能家电地块东南角长度为 0.65km 的高压干管，拆除后将在项目地块范围外新建长度为 0.67km、管径为 DN800、设计压力为 6.3MPa 的高压燃气管道。</p> <p>六、高新大道城市公共空间功能提升工程项目西起光谷大道，冬至光谷八路，实施范围约 12 公里，建设内容包括绿道工程、交通优化、绿化工程等。</p>		

项目总预算	2100		项目当年预算	2100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 4128 万元，2025 年度预算 3395 万元，较 2025 年预算减少 1295 万元，主要原因：部分建设项目资金减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2100	
	1. 一般公共预算财政拨款			2100	
	其中：申请本级财力年初安排			2100	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金					
项目支出明细测算					
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
园林绿化景观、林业防火设施、燃气管道迁改	按照园林绿化景观、林业防火、燃气管道迁改等项目批复内容实施。	31005 基础设施建设	2100	根据口袋公园、特种飞行器公园等园林绿化建设，头排王前山、黄龙山北侧森林防火通道、高新区森林防火基础设施建设，燃气管道迁改等项目批复金额及建设进度安排。	
项目采购					
品名		数量	金额		
B02129900 其他农林物渔业工程施工		1 项	123		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
完善城市基础设施，提供舒适的居住环境，维护生态安全	加强景观绿化建设，改善区域生态环境，提供舒适的生活环境；有效预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护生态安全，保障人民生命财产安全，维护社会安定；促进建设方案落实落地，达到区重点项目顺利落户的条件，消除天然气高压管道因地区等级变化等导致的安全隐患，确保迁改后的高压天然气管道安全稳定运行。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
完确保公园地绿服务半径覆盖率达标，创建国家生态园林城市	成本指标	经济成本指标	绿化工程建设项目成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	口袋公园建设完成量	达到市、区要求	计划标准
			绿化提升工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	公园、绿化工程建设工程合格率	=100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	人均公园绿地面积	≥11 平方米	计划标准
			高新区绿地率	≥40%	计划标准
		满意度指标	满意度指标	市民对公园、隙地建设满意度	≥98%

牢守森林火灾安全底线	成本指标	经济成本指标	森林防火通道设施建设项目成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	森林防火通道设施及生物防火隔离带建设	≥50 公里	计划标准
		质量指标	森林防火阻隔系统建设验收合格率	=100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	项目建设完成时间	合同约定时间内	计划标准
	满意度指标	满意度指标	森林防火受灾率	≤0.09%	计划标准
促进产业发展，确保燃气安全	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤预算评审金额	计划标准
	产出指标	数量指标	管道盖板涵保护的长度	≥110 米	计划标准
			新建高压天然气管道的长度	≥6700 米	计划标准
			废除高压燃气管道的长度	≥6500 米	计划标准
			新建高新区监测系统及辅助设施数量	=1 套	计划标准
			停气碰头数量	=2 处	计划标准
		质量直播	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障迁改后的高压天然气管道安全稳定运行	=100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	项目用地单位对管道迁改满意度	=100%	计划标准
管道产权单位对管道迁改满意度			=100%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成口袋公园建设	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤3307 万元	≤3395 万元	≤批复总额	计划标准
	产出指标	数量指标	绿化验收面积	≥27 万m ²	≥27 万m ²	≥10 万m ²	计划标准
			森林防火阻隔系统建设长度	/	/	≥50 公里	计划标准
			管道盖板涵保护的长度	/	/	≥110 米	计划标准
			新建高压天然气管道的长度	/	/	≥6700 米	计划标准
			废除高压燃气管道的长度	/	/	≥6500 米	计划标准
			新建高新区监测系统及辅助设施数量	/	/	=1 套	计划标准
			停气碰头数量	/	/	=2 处	计划标准
		质量指标	项目进度节点验收合格率	/	/	=100%	计划标准
	时效指标	项目建设完成时间	/	/	合同约定时间内	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障迁改后的高压天然气管道安全稳定运行	/	/	=100%	计划标准
		生态效益指标	高新区绿地率	≥42%	≥42%	≥43%	计划标准
			人均公园面积	≥9 平方米	≥10 平方米	≥11 平方米	计划标准
	满意度指标	满意度指标	森林火灾受害率	/	/	≤0.09%	计划标准
			市民对绿地建设满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
项目用地单位对管道迁改满意度			/	/	=100%	计划标准	
管道产权单位对管道迁改满意度			/	/	=100%	计划标准	
		群众安全感指数	/	/	≥95%	计划标准	

表 12-4. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	道路及设施保洁维护	项目编码	42010826019T000000103
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	市容管理科
项目负责人	胡晶晶	联系电话	87613861
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>一、根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编[2020]19 号），城管局负责环境卫生行业管理。</p> <p>二、参照《武汉市环境卫生作业规范》、《武汉市道路清洗保洁机械化作业规程》、《武汉市城市精细化管理提升行动工作导则》，参照《湖北省城市环境卫生工作费用定额》（鄂建[2011]67 号）和《武汉市环卫作业费用综合指导价》（武城管[2014]44 号）相关标准，对市政道路及重要商圈广场进行清洗维护。</p> <p>三、按照市城管局印发《市城管执法委关于进一步加强垃圾容器管理工作的通知》的要求，主次干道单边间隔 50-150 米设置果皮箱，公交站台、交叉路口适当增加果皮箱。</p> <p>四、按照市城管委印发《武汉市城管系统道路桥梁融雪防冻应急工作预案》的要求，提前采购储备融雪剂、麻袋，应对低温雨雪天气的融雪防冻工作。</p> <p>五、根据市城管、财政等七个部门联合下发《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管[2020]7 号）第八条：每年夏季高温及春节期间组织开展环卫工人慰问活动。体现政府对环卫工人的关心和爱护，提升环卫工人自我认同感，在全社会营造关心环卫工人、共同爱护环境卫生的良好氛围。</p>		
项目主要内容	<p>一、清扫保洁：对全区市政道路和光谷广场进行日常清扫、巡回保洁、路面垃圾清扫清运、路面清洗、喷雾降尘、果皮箱清洁、违法三乱清除保洁等工作。</p> <p>二、对约 43 公里市政道路结合实际更换或安装果皮箱 438 个。</p> <p>三、为保障马拉松比赛，根据赛事组委会要求，需沿线设置 100 座单体移动厕所（含运输、安装、维护等服务）。</p> <p>四、城市家具清洗：对全区范围内公交站亭、光电交接箱、企业指示牌、交通护栏、路灯杆、信吃灯及交管指标牌等实施清洗。</p> <p>五、融雪防冻：预计采购 534 吨融雪剂、2 万条麻袋；</p> <p>六、环卫工人冬夏慰问：拟分别在春节前、高温时节以发放物资的形式对全区环卫工人约 1560 人进行冬、夏季慰问。</p> <p>七、智慧环卫平台接入服务：依托北斗环卫监管平台，对我局环卫车辆和环卫人员进行监督管理。</p>		
项目总预算	13185	项目当年预算	13185
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 8900 万元，2025 年度预算 7893 万元，比 2025 年预算增加 5292 万元，主要原因是：街道道路保洁调整至城管局。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	13185	
	1. 一般公共预算财政拨款	13185	
	其中：申请本级财力年初安排	13185	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		

	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市政道路及城市家具清扫保洁	对全区市政道路 1528 万㎡及光谷广场综合体进行清扫保洁,对区内公交站亭/光电交接箱/企业指示牌、交通护栏、路灯杆、信号灯及交管指示牌进行清洗。	30227 委托业务费	12940	<p>一、道路保洁维护 12500 万元。</p> <p>1、道路保洁 11540 万元(含 5 月以后城市家俱清洗)。市政道路清扫保洁面积约 1533 万㎡,其中:一级 156.84 万㎡*单价 13.84 元/㎡.年=2170 万元;二级 500 万㎡*单价 8.8 元/㎡.年=4400 万元;三级 480 万㎡*单价 6.49 元/㎡.年=3115 万元;四级 396.26 万㎡*单价 4.68 元/㎡.年=1855 万元,共计 11540 万元。</p> <p>2、新增保洁 760 万元。2026 年预计新增保洁面积 117 万㎡,参照三级保洁标准测算需 760 万元。</p> <p>3、光谷广场维护 200 万元</p> <p>(1) 2025 年合同尾款 160 万元(7 个月)。</p> <p>(2)光谷广场清扫面积 11.55 万㎡,按一级道路 13.84 元/㎡需 160 万。按 5 个月测算约需 40 万元。</p> <p>二、城市家具清洗 440 万元。</p> <p>1、公交站亭/光电交接箱/企业指示牌等清洗 140 万元。参照 2025 年合同单价 26.64 元/㎡、清洗面积 10.7 万㎡,按 2025 年合同 285 万元半年测算需 140 万元。</p> <p>2、交通护栏 200 万元。护栏 37160 片,面积 11.67 万㎡,参照 2025 年合同单价 36.85 元/㎡测算需 430 万,按半年测算需 200 万元。3、路灯杆、信号灯及交管指示牌等清洗 100 万元。路灯杆、信号灯及交管指示牌共计 39009 根,其中:7 天/次约 6437 根*52.3 元/根.年=33.66 万元、10 天/次约 21186 根*36.6 元/根.年=77.55 万元、15 天/次约 6521 根*24.41 元/根.年=15.9 万元,3 个月/次 4865 块指示牌*161.1 元/块=78.37 万元,共需约 205 万元,按 2025 年合同额半年测算需 100 万元。</p>	
道路保洁面积测量	对全区范围内的新、改、扩建约 350 公里道路保洁和城市家具面积进行复核测量。	30227 委托业务费	70	道路测量 70 万元。根据市场询价测量单价为 2000 元/公里测算。	
智慧环卫平台接入服务	依托环卫监管平台,对环卫车辆进行监督管理。	30299 其他商品和服务支出	20	<p>依托北斗环卫监管平台,对区内环卫车辆和环卫人员进行监督管理。参照 2025 年合同额 20 万测算:</p> <p>1、5G 车辆定位服务:15 元/月包 5G 流量,180 元/套*350 套=63000 元/年;</p> <p>2、5G 环卫平台接入服务:提供全区 350 台车辆的智慧城管环卫云平台接入服务:13.36 万元/年。</p>	

环卫工人冬夏慰问	对 2505 名环卫工人分别进行冬、夏两次慰问。	30299 其他商品和服务支出	39	按环卫工人 1560 人，冬、夏两季慰问标准均为 250 元/（人·年）。	
环卫设施保障	采购安装不锈钢果皮箱采购。	30299 其他商品和服务支出	32	按单边 100 米/个安装，对未来一路、未来二路、科学岛东路、科学岛南路、科学岛北路、松云路、星河街、月荷路、龙泉大道等约 43 公里道路上结合需求更换或者新增安装果皮箱 438 个。参照市场询价单价 730 元/个，需 32 万元。	
	租赁移动公厕 100 座。		8	参照 800 元/座测算，共需 8 万元。	
融雪防冻物资采购	采购融雪剂、麻袋。	30299 其他商品和服务支出	76	参照往年使用量统计，预计采购 534 吨融雪剂（单价：1236 元/吨），2 万条麻袋（单价：5 元/条），共约 76 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
C13050100 清扫服务	5 项	13010
A07080114 化学试剂和助剂	1 项	76

项目绩效总目标

名称	目标说明
深化精致环卫，着力打造洁净城市	提高环卫保洁专业化水平，提升保洁标准和质量，加强公共区域和设施保洁，提升城市整体洁净度，实现街净巷洁。
完善环卫基础设施，提升高新区环卫管理水平，保障灾害天气时道路畅通	完善市容环卫基础设施，便民利民，提升美化城市环境，提高全区环卫作业质量及服务水平，保障全区道路交通通行正常秩序不受影响。

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
深化精致环卫，着力打造洁净城市	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	环境卫生保洁覆盖率	=100%	计划标准
			主干道机械化清扫率	≥98%	计划标准
			环卫作业市场化覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	环境卫生洁净达标率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升高新区市政道路环境卫生	逐步提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意率	=100%	计划标准
市民满意度			≥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	

深化精致环卫,着力打造洁净城市	成本指标	经济成本指标	道路清扫平均成本	≤10.28 元/m ² ×年	≤9 元/m ² ×年	≤7.5 元/m ² ×年	计划标准
	产出指标	数量指标	完成道路清扫面积	≥716 万m ²	≥716 万m ²	≥1528 万m ²	计划标准
			机械化作业率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	道路清洗洁净达标率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升区内市政道路环境卫生	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
满意度指标	满意度指标	市民对道路环境卫生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
完善环卫基础设施,提升高新区环卫管理水平,保障灾害天气时道路畅通	成本指标	经济成本指标	果皮箱购买单位成本	≤1500 元/个	≤1400 元/个	≤730 元/个	计划标准
			环卫工冬夏慰问标准	≤250 元/人×年	≤156 元/人×年	≤250 元/人×年	计划标准
			移动公厕租赁平均成本	/	≤800 元/台	≤800 元/台	计划标准
			融雪剂采购成本	≤1400 元/吨	≤1165 元/吨	≤1236 元/吨	计划标准
			麻袋采购成本	/	≤4.05 元/条	≤5 元/条	计划标准
	产出指标	数量指标	完成果皮箱采购及安装数量	≥714 个	≥685 个	≥438 个	计划标准
			完成融雪剂采购数量	≥200 吨	≥520 吨	≥534 吨	计划标准
			完成草垫采购数量	≥20000 条	≥38000 条	≥20000 条	计划标准
			完成环卫工慰问人次	≥3120 人次/年	≥5010 人次/年	≥3120 人次/年	计划标准
			租赁移动公厕数量	/	≥100 台	≥100 台	计划标准
			环卫智能监管平台设备网络维护数量	≥350 套	≥350 套	≥350 套	计划标准
		质量指标	物资采购验收通过率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	智慧环卫平台接入服务率		≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	完善市容环卫基础设施	提升城市市容形象	提升城市市容形象	提升城市市容形象	计划标准
			保障雨雪灾害天气道路畅通	充分保障	充分保障	充分保障	计划标准
满意度指标	满意度指标	环卫工人对慰问满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		辖区内市民对环卫设施及相关服务满意率	≥98%	≥98%	≥95%	计划标准	

表 12-5. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	垃圾收运及处置	项目编码	42010826019T000000104		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	市容科、固废转运中心		
项目负责人	胡晶晶、高峰	联系电话	87613861		
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年 1 月 1 日		终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>一、根据武汉市人民政府办公厅印发《关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办〔2019〕9 号）文件要求：优化垃圾费收付方式，生活垃圾服务费由各区自行收取，不再上缴市财政，各区承担垃圾处理企业收取的垃圾处理费；根据《市城管执法委、市财政局关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》（武城管【2019】29 号）精神，代收企业手续费（按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的 3%），垃圾处理费各区自行收取；</p> <p>二、《市城管执法委 市财政局关于印发〈武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法〉的通知》（武城管〔2024〕15 号）第五条生活垃圾处置生态补偿金标准 150 元/吨。</p>				
项目主要内容	<p>一、根据全区生活垃圾日产量和收运现状，将全区干垃圾收运工作划分片区进行公开招标，确定清运公司每日对区内产生的垃圾进行清运，分别运至固废转运中心及市城管委指定的终端处理场，每月根据市城管委固废管理处提供的垃圾量对各清运公司进行结算，保证垃圾不过夜。</p> <p>二、结合垃圾分类开展情况，全区湿垃圾收运划分餐厨垃圾和厨余垃圾进行公开招标，确定清运公司每日对区内产生的湿垃圾进行收集，并运输至市城管委指定的终端处理场，每月按终端处理场提供的清运量进行结算，做到日产日清。</p> <p>三、按不超过代收垃圾处理费的 3%，按半年向水务集团支付代收手续费。</p> <p>四、根据市城管委核定每月高新区跨区处置垃圾量，向各终端处理厂支付处理费并向市财政缴纳跨区处置垃圾生态补偿金。</p>				
项目总预算	11089		项目当年预算	11089	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 17300 万元，2025 年度预算 15425 万元，比 2025 年预算减少 3616 万元，主要原因是：预算压减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11089		
	1. 一般公共预算财政拨款		11089		
	其中：申请本级财力年初安排		11089		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
4. 财政专户管理资金					
5. 单位资金					
项目支出明细测算					
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

湿垃圾收运	对区内商业门店、企事业单位食堂产生的餐厨废弃物及家庭厨房产生的厨房垃圾每天进行收集转运至终端处理场，进行资源化利用及无害化处理，减少环境污染和保障食品安全。	30227 委托业务费	1630	一、餐厨垃圾收运 610 万元。参照 2024 实际收运情况，按照 95 吨/日，控制价 196.26 元/吨，测算需 680 万元。 二、厨余垃圾收运 1020 万元。 1、2024 年合同尾款 790.5 万元。合同总额 1355 万元，跨年度 7 个月合同额在 2025 年支付，按照 275 吨/日*135.08 元/吨*212 天测算需 790.5 万元。 2、2025 年厨余垃圾收运 345.5 万元。参照 2024 年 275 吨/日测算，按照 2024 年清运进星火焚烧场控制价 106.22 元/吨，测算需 1066 万元，按支付 4 个月安排预算需 345.5 万元。 按要求压减 10%后约 1630 万元。	
生活垃圾收集运输服务费	区内生活垃圾收集后进入固废转运中心压缩处理后转运至终端处理场或收集后直接运至终端垃圾处理厂。	30227 委托业务费	3460	一、从企业单位、商业门店、居民小区收集运至固废中心，参照 2025 年控制价 67.79 元*700 吨/日，测算需 1732 万元。 二、从企事业单位、商业门店、居民小区收集运输至终端处理场，参照 2025 年控制价 80.56 元*290 吨/日，测算需 853 万元。 三、从固废中心运至终端处理场，参照 2018 年招标控制价单价标准，按照委领导批示日运输 700 吨测算约需经费 865 万元，其中：运距 24.5km 按 570 吨/日转运（30.94 元/吨×570 吨/日×365 天=643.7 万元）、运距 46.6km 按 100 吨/日转运（46.41 元/吨×130 吨/日×365 天=220.2 万元），共需 865 万元。结合环卫工人工资专户要求，2026 年将按季支付变更为按月支付，按 13 个月安排共需 950 万元。	
生活垃圾处理费	区生活垃圾（含湿垃圾）运至终端处理厂进行无害化处理。	30227 委托业务费	2911	按照生活垃圾（含厨余）全部进星火焚烧场测算 1255 吨/日*50 元/吨*365 天=2291 万元，餐厨垃圾天基能源 90.551 元/吨*100*365=331 万元，飞灰处理费按照进入焚烧厂垃圾量 1255*3.8%*365 天*165.99 元/吨=289 万。	
生活垃圾处置生态补偿金	区内生活垃圾进入市级垃圾处理设施的垃圾处置生态补偿费用。	30299 其他商品和服务支出	3700	根据《武汉市生活垃圾处置生态补偿金提额部分资金使用意见》的通知（武城管〔2021〕17 号）要求，垃圾处置生态补偿金调整为 150 元/吨，按 1355 吨/日测算，需要 7400 万元。结合实际情况暂按 3700 万元安排。	
代收手续费	按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的 3%每半年向水务集团支付手续费。	30299 其他商品和服务支出	108	2026 年预计征收生活垃圾服务费 3600 万元，水务集团代收手续费 108 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C13050100 清扫服务		4 项		5090	

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
完善垃圾收运体系		通过优化流程、规范作业等措施，实现垃圾收运全覆盖，严格执行分类运输，提高公共环境卫生质量和市民满意度。						
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			
完善垃圾收运体系	成本指标	经济成本指标	垃圾收运项目成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	垃圾收集运输完成率	=100%	计划标准			
			其他垃圾逐年递减率	≥10%	计划标准			
		质量指标	垃圾服务费收缴率	逐年递增	计划标准			
		时效指标	垃圾收集运输及时率	日产日清	计划标准			
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	计划标准			
	满意度指标	满意度指标	居民对高新区垃圾收运满意度	≥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		
完善垃圾收运体系	成本指标	经济成本指标	垃圾终端处理场处置单价	≤市城管委下达文件计费标准	≤市城管委下达文件计费标准	≤市城管委下达文件计费标准	计划标准	
			餐厨垃圾收运至终端处理场单价	≤196.26 元/吨	≤196.26 元/吨	≤167.13 元/吨	计划标准	
			垃圾收运至终端处理场单价	≤135.08 元/吨	≤135.08 元/吨	≤104.91 元/吨	计划标准	
			垃圾收运至固废单价	≤75.48 元/吨	≤75.48 元/吨	≤67.79 元/吨	计划标准	
			固废运至终端处理场单价	≤46.21 元/吨	≤46.21 元/吨	≤46.21 元/吨	计划标准	
			垃圾跨区处置生态补偿标准	≤150 元/吨	≤150 元/吨	≤150 元/吨	计划标准	
	产出指标	数量指标	生活垃圾收运量	≥45.5 万吨/年	≥49 万吨/年	≥49 万吨/年	计划标准	
			时效指标	垃圾收集运输及时性	日产日清	=100%	=100%	计划标准
			质量指标	垃圾收运服务合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	垃圾收运投诉处理率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-6. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	城市园林绿化养护	项目编码	42010826019T000000105
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	园林科
项目负责人	邹田田	联系电话	87520833
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>一、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发〈武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整自然资源和规划局、城市管理综合执法局有关机构编制事项的通知〉（武新编[2022]6 号），城市管理综合执法局加挂武汉东湖新技术开发区园林和林业局牌子，增加园林绿化、林业管理、陆生野生动植物资源监督管理及相关职责，主要包括：（1）负责组织编制和实施园林和林业专项规划，参与城市绿线管理；（2）负责城市园林绿化工程项目建设 and 城市公园的行业管理。</p> <p>二、中华人民共和国住房和城乡建设部 2019 年 4 月下发《园林绿化养护标准》园林绿化养护管理分级及质量要求，分为三级养护，同时参考湖北省建设工程标准定额管理总站 2018 年 7 月 1 日下发《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》，测算价格。</p> <p>三、根据 2021 年 10 月印发《武汉市城市绿化条例》、《市园林和林业局关于印发武汉市园林绿化工程与管理交接办法的通知》（武园林发【2021】28 号）等文件中明确园林绿化工程的建管交接条件、资料和程序。其中“第二条 交接原则：竣工验收合格后，乔灌木经过不低于一年植物生长周期达到成活且符合设计要求后，建设单位将设施维修管护、植物抚育保洁等管理工作职责以及相关资产全部移交给园林行政主管部门（构筑物按照相关规定移交）。</p> <p>四、按照《市园林和林业局关于印发进一步加强城市绿化管理与执法工作意见的通知》文件第三点规范城市绿化管理与执法流程：对因绿地面积认定、树木修剪砍伐、植物（配套设施设备）价值标准等涉及城市绿化专业内容的事项不能确定的，按照“发现和获取案件线索、园林和林业部门进行技术认定和提出处理建议、启动执法办案程序”三个步骤开展城市绿化执法工作，及时通知同级园林和林业部门予以确认。</p>		
项目主要内容	<p>一、对园林巡查养护数字化接入平台进行运维，包含：数据存储与备份、服务期安全检测及配置、系统安全检测及配置、问题修复等。</p> <p>二、对违规毁绿面积进行测量认定，作为执法依据。</p> <p>三、对园林绿化在建项目实施质量监督及现场巡查；更好的履行园林绿化监管职责，加强全区园林绿化质量管理，提高管理效率。</p> <p>四、对全区现有 319 条道路绿化、临时苗森移栽基地、公园绿化面积 1460 万 m² 进行养护，同时，对新增绿化、公园进行养护。养护内容包含但不限于乔木修剪、施肥、病虫害防治、抗旱、抗涝、设施设备维护、园容园貌治理等。</p> <p>五、对珞瑜路等处花漾街区，光谷一路与高新大道交叉口、高新大道同济医院门口、光谷四路与高新大道交汇处、高新大道鸡公山公园南侧、管委会南门、网球中心门口共 6 处立体花坛及园林小景，高新大道中分带及侧分带约 14 公里（三环线关山路立交—未来三路段中央隔离带及侧分带）开展时令花卉布置、扎景更新及维护、清除地被植物、节日氛围营造等工作，全年拟更换 3 次。</p> <p>六、根据市园林和林业局的通知，按照全市统一时间节点完成金秋菊展布展方案设计、展前布置、展期维护及展后撤除等相关工作。</p> <p>七、根据区内实际情况随机进行绿化综合治理，包含：临时发生的绿化整治，用于植树节策划、临时覆绿、无主区域覆绿等。</p> <p>八、委托专业设计机构提供花事活动、菊展等设计跟踪服务，对设计变更提出专业设计意见。同时，对园林项目进行全程跟踪监理，保障工程质量，做好安全文明施工。</p>		
项目总预算	15787	项目当年预算	15787

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 20693 万元，2025 年度预算 16400 万元，较 2025 年预算减少 613 万元，主要原因是：项目经费压减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15787		
	1. 一般公共预算财政拨款		15787		
	其中：申请当年预算拨款		15787		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
6. 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
绿化养护第三方巡检	对全区纳入日常养护绿化进行巡查、质检考核及在建园林绿化项目质量监督、现场巡查及技术指导。	30227 委托业务费	450	组建队伍，配备专业设备，经综合测算需 450 万元/年。	
道路、公园、临时苗木栽植基地绿化养护	通过公开招标，采购专业绿化养护公司对我区道路绿化、公园、苗圃进行修剪、补栽、清理垃圾、套播等工作。	30227 委托业务费	13380	一、存量绿化养护 11196 万元。区现有 319 条道路绿化面积 1460 万 m ² ，其中：一级养护 339 万 m ² *7.91 元/m ² . 年=2685 万元、二级养护 912 万 m ² *6.77 元/m ² . 年=6174 万元、三级养护(临时移栽苗木基地)72 万 m ² *4.63 元/m ² . 年=333 万元、公园(韵湖、西苑、光谷三路湿地、龙山溪、兰亭、二妃山) 137 万 m ² *14.63 元/m ² . 年=2004 万元，共计 11196 万元。 二、2026 年新增绿化养护 2184 万元。预计新增绿化养护面积 213 万 m ² (含花山片区养护面积 60 万 m ²)，暂按三类养护标准 4.6 元/m ² . 年测算需 980 万元；新增公园面积 152 万 m ² ，暂按一级养护单价 7.91 元/m ² . 年，需经费 1204 万元。	
毁绿测绘测定	对毁绿面积进行详细认定。	30227 委托业务费	10	根据《测绘生产成本费用定额计算细则》规定测绘报告最低收费为 8152.45/份，折后最低收费为 3260.98 元/份报告，预计 2026 年出具报告 15 份，(若测绘面积超过 1791 平 m ² ，则按照 1.82 元/m ² 据实结算)，经费 10 万元。	
绿化综合整治	用于临时发生绿化整治项目，用于植树节策划、临时覆绿、无主区域覆绿等。	30227 委托业务费	1500	绿化综合整治 1500 万元。用于临时发生绿化整治项目，用于植树节策划、临时覆绿、无主区域覆绿等。	
金秋菊展	金秋菊展布展、养护、撤展等工作。	30227 委托业务费	150	预计摆花 4000 m ² /年，参照 375 元/m ² 测算需 150 万元。	

园林小景、花街及重点路段时令花卉更新维护	一、高新大道（高新大道全线11处重要路口）全年需清除地被植物5549m ² ，栽植时令花卉5549m ² ； 二、网球中心（主要沿线周边高新二路及佛祖岭一路区域）清除地被植物1035m ² ，栽植时令花卉1035m ² ，铺种草皮1885m ² ，栽植色带1664m ² ； 三、管委会清除地被植物816m ² ，栽植时令花卉816m ² ； 四、生物城、未来科技城、光谷广场清除地被植物1732m ² ，栽植时令花卉1732m ² ，花境养护3355m ² ； 五、钢结构摆件3处。	30227 委托业务费	240	全年清除地被植物、栽植时令花卉、铺种草皮并进行养护：5549m ² *3次+1035m ² +816m ² *3次+1732m ² *3=2.53万m ² ，按86元/m ² 测算需218万元；钢结构摆件3处*2万元/处约6万元；栽植色带1664m ² *100元/m ² 约16万元。
监理费	花事活动、菊展、综合整治监理。	30227 委托业务费	16	花事活动、菊展、绿化突击整治等项目监理费，按相关标准测算折后预计16万元。
设计费	花事活动、绿化突击整治等设计。	30227 委托业务费	16	花事活动、绿化突击整治等项目设计，按相关标准测算折扣预计16万元。
智慧园林管养系统运行费	推进智慧化监管系统。	30227 委托业务费	5	实施日常养护，按5万/年测算运维费。包含：数据存储及备份1万元、服务器安全检测和配置0.5万元、系统安全检测和设置服务0.5万元、软件远程培训服务2万元、报表模板定制服务1万元。
花山投成本返还审核	“花山投成本返还”项目相关手续、合同、结算等资料进行梳理与审核。	30227 委托业务费	20	参照省物价局省财政厅关于印发《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》的通知（鄂价规[2010]265号）文件工时取费标准测算预计审核服务费用20万元。

项目采购

品名	数量	金额
C13030000 园林绿化管理服务	3项	15720

项目绩效总目标

名称	目标说明
提升高新区园林绿化管理水平	持续增绿提质，提高绿化养护标准，落实建设、养护监管一体化，完善绿化养护考核评估体系。
打造精致园林，提升城市花卉景观及生态品质	提高绿化养护标准，提升我区公园管理水平，持续开展公园文化活动，提升城市生态品质；营造自然生态、花团锦簇、热烈喜庆的城市花卉布置效果，促进高新区生态文明建设和人居环境改善。
为绿化管理提供科学性、便捷性	园林养护精细化、管理可视化、决策智能化。

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
提升高新区园林绿化管理水平	成本指标	经济成本指标	第三方监督检查项目成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	第三方巡查覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	第三方监督巡查服务合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巡查反馈结果整改率	=100%	计划标准
打造精致园林,提升城市花卉景观及生态品质	成本指标	经济成本指标	城市园林绿化养护成本控制率	≤100%	计划标准
			花事活动项目成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	城市园林绿化、公园养护覆盖率	=100%	计划标准
			立体花坛及园林小景维护、花漾街区、摆花更新覆盖率	=100%	计划标准
			花卉更换频次	≥3次/年	计划标准
			菊展布景完成率	=100%	计划标准
		质量指标	绿化养护成活率	=100%	计划标准
			花事活动服务合格率	=100%	计划标准
	菊展布景验收合格率		=100%	计划标准	
	时效指标	布景时效	节日节前点/菊展 11-12月	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	园林绿化废弃物处理和资源化利用处理点	达到市局要求	计划标准
			推进公园绿地开放共享,持续组织开展公园文化活动	≥20场次	计划标准
			媒体正面宣传报导	≥5家	计划标准
满意度指标	满意度指标	市民投诉整改满意率	≥95%	计划标准	
依法履行职责,规范项目作业工序	成本指标	经济成本指标	毁绿测绘测定成本控制率	≤100%	计划标准
			监理、设计成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	监理旁站覆盖率	=100%	计划标准
			设计跟踪服务完成率	=100%	计划标准
			绿化整治工作完成率	=100%	计划标准
			毁绿测绘工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	安全文明施工达标率	=100%	计划标准
			设计跟踪服务考核合格率	=100%	计划标准
	绿化整治工作合格率		=100%	计划标准	
	毁绿测绘工作考核合格率率		=100%	计划标准	
	时效指标	服务响应时间	≤30分钟	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障实施项目质量符合行业标准	符合	计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
持续提高区内园林绿化养护管理精细化水平	成本指标	经济成本指标	绿化巡检总成本	≤705 万元/年	≤630 万元/年	≤450 万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	反馈并督促整改绿化建设及养护问题个数	≥20000 个	≥20000 个	≥20000 个	计划标准
		质量指标	巡检结果利用率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进提升绿化建设及养护效果	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
打造精致园林，提升城市生态品质，提升我区城市公园、道路城市形象	成本指标	经济成本指标	道路绿化养护平均成本	≤10.89 元/(m ² ·年)	≤10.89 元/(m ² ·年)	≤9 元/(m ² ·年)	计划标准
			公园管理养护平均成本	≤20.45 元/(m ² ·年)	≤20.45 元/(m ² ·年)	≤15 元/(m ² ·年)	计划标准
			苗木栽植基地养护平均成本	≤100 元/株	≤85 元/株	≤55 元/株	计划标准
			花卉更新维护总成本	≤694 万元	≤380 万元	≤240 万元	计划标准
			菊展布展平均单价	≤720 元/m ²	≤616 元/m ²	≤400 元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	完成道路绿化养护面积	≥1300 万m ²	≥1210.5 万m ²	≥1536 万m ²	计划标准
			完成公园养护总面积	≥150 万m ²	≥150 万m ²	≥289 万m ²	计划标准
			完成临时苗木移栽乔灌木养护株数	≥6 万株	≥6 万株	≥6 万株	计划标准
			花事活动摆花更新频次	≥5 次/(年·点位)	≥5 次/(年·点位)	≥3 次/(年·点位)	计划标准
			完成时令花卉布置更新及维护面积	≥13380 m ² /次	≥13380 m ² /次	≥8090 m ² /次	计划标准
			完成菊展摆花面积	≥2800 m ²	≥3000 m ²	≥3000 m ²	计划标准
		质量指标	绿化养护成活率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			花卉更新维护验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	菊展布景验收合格率		=100%	=100%	=100%	计划标准	
	时效指标		菊展活动完成时间	2024 年 12 月前	2025 年 11-12 月	2026 年 11-12 月	计划标准
	效益指标	生态效益指标	园林绿化废弃物处理和资源化利用处理点	开展试点	≥6 处	≥6 处	计划标准
		社会效益指标	增强社会文化交流	持续增强	持续增强	持续增强	计划标准
			提升区内整体形象和环境品质	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

深化市容环境整治，建立长效管理机制	成本指标	经济成本指标	环境整治总成本	≤3480 万元	≤3480 万元	≤1500 万元	计划标准
			毁绿测绘测定平均单位成本	/	/	≤1.82 元/m ²	计划标准
			智慧园林管养系统运维总成本	≤5 万元/年	≤5 万元/年	≤5 万元/年	计划标准
			监理总成本	≤39 万元/年	≤16 万元/年	≤16 万元/年	计划标准
			设计总成本	≤33 万元/年	≤16 万元/年	≤16 万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	市容环境整治点位数	≥50 处	≥50 处	≥50 处	计划标准
			完成绿化环境整治面积	≥12 万m ²	≥10 万m ²	≥10 万m ²	计划标准
			毁绿测绘测定报告份数	/	/	≥15 份	计划标准
		质量指标	软件维护数量	=2 套	=2 套	=1 套	计划标准
			绿化环境整治全过程监督管理参与率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			完成绿化整治设计项目数	≥9 个	≥9 个	≥1 个	计划标准
			出具结算评审报告数量	/	/	≥1 份	计划标准
			综合整治合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			系统正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	环境综合整治、突发事件处理响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划标准	
			系统故障修复处理时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升园林绿化管理水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	

表 12-7. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	广告亮化管理	项目编码	42010826019T000000106
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	市政设施管理科
项目负责人	龚华伟、祝云峰	联系电话	87665970
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编[2020]19 号）、《市城管委关于规范户外广告规划编制工作的通知》、《武汉市户外广告设置管理办法》，城管局负责景观灯光的维护管理、监督整治工作；负责户外广告、宣传品、招牌标志的维护管理、监督整治工作；并按《市城管执法委关于进一步做好户外广告招牌设施安全管理工作的通知》、《市城管委关于规范户外广告规划编制工作的通知》、《武汉市户外广告设置管理办法》相关要求，对“破、旧、乱”等严重影响市容环境的门店招牌开展整治维护工作，切实消除安全隐患、改善城市环境面貌，并为营造节日氛围，每年“十一”及“春节”期间悬挂国旗、中国结及灯笼。</p>		
项目主要内容	<p>一、对 317 栋亮化楼宇实施日常巡查，包括对景观灯光设施的日常维护和安全检查，确保安装牢固、功能完好，无灯具脱落，短路、断路、漏电或被盗现象；对不符合要求的景观灯光设施立即整修或拆除、更换。</p> <p>二、全区 317 栋亮化楼宇每周开三次，每次亮灯 1.5 小时，对全年产生的电费与供电局（电表过户到城管局）或亮化楼宇业主（电表不能过户的）代缴的电费进行结算。光谷广场灯光秀一年共开启 504 小时（每周开启 2 天加各类节假日以及重大活动共计 126 天，每天开启 4 小时），按照管委会第 9 次常务会会议纪要要求，项目维护管理费用纳入城管局年度预算据实结算。</p> <p>三、“智慧城市照明控制系统”用于控制楼宇景观照明开关灯，确保景观照明管控平台网络通讯畅通。</p> <p>四、在城市道路两侧、户外大型公益广告设施、公交站台广告位、可用于进行广告宣传的市政设施外立面等点位发布公益广告；通过购买服务方式，委托第三方负责公益画面的制作安装、日常巡查、维修维护；</p> <p>五、按照《武汉市招牌标识设置管理规范》第二十四条规定，招牌标识的使用单位或商户自身应当每年定期对招牌标识进行安全技术检测，同时按照市城管委每年关于户外广告安全相关工作任务，需对辖区内户外广告按照不低于 10%的数量进行抽检；</p> <p>七、按照每年市城管委要求，春节及国庆期间需悬挂中国结、灯笼、国旗，预计 2026 年中国结和灯笼计划悬挂约 2926 套，国旗悬挂共约 3240 套。</p>		
项目总预算	666	项目当年预算	666
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 847 万元，2025 年预算 801 万元，比 2025 年预算减少 135 万元，主要原因是：减少门店招牌广告整治项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		666
	1. 一般公共预算财政拨款		666
	其中：申请本级财力年初安排		666
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
5. 单位资金			

项目支出明细测算

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
景观灯光维护、电费缴纳及景观照明管控平台通信费	一、对已过质保期的317栋楼宇亮化进行日常巡查，发现问题及时维修，并按全区317栋楼宇亮化情况与供电局或和代缴电费业主单位进行电费结算。 二、“智慧城市照明控制系统”用于控制楼宇景观照明开关灯，确保景观照明管控平台网络通讯畅通。	30227 委托业务费	237	一、亮化电费45万元。 1、区317栋亮化楼宇+光谷广场星河，需缴电费总功率约2691千瓦，按0.7402元/度计算，一年共开启约160小时（平均每周开1.5天，2小时/次），约需费用32万元。 2、光谷星河广场灯光秀，电费总功率约360千瓦，按0.7402元/度计算，一年共开启504小时（每周开启2天加各类节假日以及重大活动共计126天，每天开启4小时），约需费用13万元。 二、景观照明巡查维护费237万元。 1、2025年尾款140万元。 2、2026年按照开灯时间结合楼宇灯具使用寿命和损耗率测算，同时参考往年招标控制价，全年巡查、维护费用约192万元，按50%进度款支付需97万元。 三、景观照明管控平台通信费14万元，包括：10M专线12条、100M汇聚专线2条、2M专线202条。	
		30299 其他商品和服务支出	45		
		30207 邮电费	14		
大型户外广告及门店招牌整治维护	一、在可用于进行广告宣传的市政设施外立面等点位发布公益广告。 二、每年定期对招牌标识进行安全技术检测，对辖区内户外广告按照不低于10%的数量进行抽检。	30227 委托业务费	70	一、公益广告宣传制作及安装58万元。 1、2025年公益广告合同尾款20万元； 2、参照2025年合同额测算2026年约需60万，支付进度款38万元。 二、门店广告招牌整治1万元。2025年广告招牌整治项目质保金。 三、大型户外广告安全检测11万。根据《市城管执法委关于进一步做好户外广告招牌设施安全管理工作的通知》要求，各区要聘请专业检测机构，按照不低于10%的数量开展户外广告设施安全抽检工作，并将商户个人设置的招牌适当纳入抽检范围。约需费用11万元。	
春节和国庆氛围营造	城管委要求春节及国庆期间需悬挂中国结、灯笼、国旗。	30227 委托业务费	300	一、中国结、灯笼200万元。 完成12条路计划悬挂2969套，按2025年招标控制价682元/套测算共约200万元。 二、国旗100万元。 每年需完成17条路计划悬挂约3240套，参照2025年招标控制价308元/套测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C13040000 城市市容管理服务		3项		596	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
优化城市照明环境		加强城市照明设施巡查维护，严格控制景观照明范围和规模，打造安全温馨夜环境，确保灯明景观。			

提升立面景观	加强广告招牌管理，强化户外广告安全检查，规范运行监管，确保设施完好。
烘托节日氛围	通过悬挂国旗、中国结、灯笼，透出热烈、喜庆的节日氛围。

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
提升景观照明管理水平	成本指标	经济成本指标	景观亮化维护成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	景观亮化维护覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	景观亮化设施亮灯率	≥98%	计划标准
		时效指标	景观灯光维修及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	景观照明设施完好率	=100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	市民对景观亮化效果满意度	≥98%	计划标准
提升市容市貌管理水平	成本指标	经济成本指标	户外公益广告维护管理成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	日常公益广告安装制作数	按文件要求	计划标准
			户外广告安全检测工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	公益广告制作安装合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，无户外广告脱落引发的安全事故	0起	计划标准
			推广城市精神文明主题，提高城市形象	有效提升	计划标准
满意度指标	满意度指标	市民对户外广告维护效果满意度	≥95%	计划标准	
烘托节日氛围	成本指标	经济成本指标	悬挂国旗、中国结、灯笼项目成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	悬挂国旗、中国结、灯笼工作完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成悬挂时间	按市局要求	计划标准
		质量指标	悬挂国旗、中国结、灯笼项目服务合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬民族精神，增添节日喜庆气氛	有效增添	计划标准
	满意度指标	满意度指标	市民对营造的节日氛围效果满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提升市容市貌管理水平	成本指标	经济成本指标	户外公益广告制作安装总成本	≤80万元/年	≤80万元/年	≤58万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	公益广告制作安装面积	≥4100 m²	≥4100 m²	≥2800 m²	计划标准
			大型广告设施检测数量	≥100处	≥100处	≥100处	计划标准
		质量指标	公益广告安装制作合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消除户外广告整治不到位引发的安全隐患	=100%	=100%	=100%	计划标准
			促进全区精神文明建设	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
满意度指标	满意度指标	市民对户外广告维护效果满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

烘托节日 氛围	成本指标	经济成本指标	国旗租赁维护单价	≤384 元/套	≤365 元/套	≤302 元/套	计划标准
			灯笼租赁维护单价	≤700 元/组	≤700 元/组	≤682 元/组	计划标准
			中国结租赁维护单价	≤890 元/组	≤750 元/组	≤682 元/组	计划标准
	产出指标	数量指标	悬挂维护国旗数量	≥2208 套	≥3165 套	≥3240 套	计划标准
			悬挂维护中国结、灯笼数量	≥1455 组	≥2926 组	≥2926 组	计划标准
		质量指标	氛围布置、维护服务合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬民族精神,增添节日喜庆气氛	有效增添	有效增添	有效增添	计划标准
	满意度指标	满意度指标	市民对营造节日氛围效果满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	2M/100M 亮化控制平台普线网络单价	≤50 元/(条·年)	≤50 元/(条·年)	≤50 元/(条·年)	计划标准
			10M 亮化控制平台专线网络单价	≤1.05 万元/(条·年)	≤1.05 万元/(条·年)	≤1.05 万元/(条·年)	计划标准
			亮化设施维修总成本	≤190 万元/年	≤240 万元/年	≤237 万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	完成亮化楼宇巡查数量	≥7000 栋次/年	≥16500 栋次/年	≥16500 栋次/年	计划标准
			维修/更换亮化楼宇硬件设备数	≥1300 件	≥2000 件	≥1800 件	计划标准
			景观亮化管控平台线路租用数	≥216 条	≥216 条	≥216 条	计划标准
		质量指标	景观亮化亮灯率	100%	≥98%	≥98%	计划标准
			景观亮化平台正常运行	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	景观灯光维修响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
	景观亮化平台故障修复响应时间		≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升高新区夜间景观美感	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	市民对景观亮化效果满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

表 12-8. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	城市管理综合整治	项目编码	42010826019T000000107
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	指挥协调中心、查控违办、执法督察大队
项目负责人	王利军、马胜、曾六六、谭奎	联系电话	87459305
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>一、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编[2020]19 号）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整自然资源和规划局、城市管理综合执法局有关机构编制事项的通知〉》（武新编[2022]6 号）相关职责以及《武汉市市容环境卫生管理条例》、《武汉市城市管理相对集中行政处罚权办法》、《城市道路管理条例》、《全市查处违法建设工作要点》的工作部署和要求，开展对高新区内无主荒地环境脏乱、违法占道、违法三乱、查处违法建设、油烟噪音等城市综合管理问题的突击整治工作，推动全区市容环境秩序脱胎换骨、焕然一新。</p> <p>二、《武汉东湖新技术开发区关于进一步加强建筑弃土管理工作的意见》（武新管建〔2017〕25 号）和 12 月 13 日“高新区环境整治建设第二次例会会议纪要”精神，要求对建筑垃圾处置进行长效管理。</p> <p>三、区城管局依法履职对违法运输建筑垃圾车辆进行查处，在交警部门协助下依规暂扣，《中华人民共和国行政强制法》第二十六条明确规定：对查封的场所、设施或者财物，行政机关可以委托第三人保管，因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。</p> <p>四、2017 年 2 月 13 日武汉市人民政府办公厅《关于研究进一步加强餐饮服务业油烟噪声污染管理工作的纪要》文件精神，由城管部门负责在接到餐饮服务企业油烟噪声污染举报投诉后，聘请有资质的检测机构对餐饮服务企业油烟噪声排放进行检测，检测结果超标的，依法进行处罚。</p>		
项目主要内容	<p>一、根据区内实际环境情况随机进行环境综合治理，通过巡查或其他渠道发现环境问题进行派工整治，对整治情况进行验收，以提高区内综合环境。包含：（一）对各级考察、节假日、光博会、武网赛、中高考、光谷马拉松等开展环境整治、无主垃圾清运、规整共享单车等综合整治，对主要道路、插花地带争议点位及省、市、区督办的重难点点位的违法建设、户外广告、路政、园林等市容环境卫生进行整治及拆除工作，组织开展违规占道、打击液化石油气“黑气点”等违法行为；</p> <p>二、对高新区建筑垃圾管理按 8 个片区、10 个卡点进行巡查及管控，对未密闭、车身不洁、顶灯不亮的垃圾运输车辆、违规偷倒、乱倒建筑垃圾行为、车轮带泥污染路面、未经核准擅自运输建筑垃圾的车辆联合交警进行查处。</p> <p>三、对商户、建筑工地的油烟、噪声排放情况进行采样检测，并出具检测报告，作为油烟噪声污染执法依据开展执法工作。</p> <p>四、租用停车场，用于在巡查、管控、联合执法过程中查处物资及违规运输渣土车辆的存放进行管理，保障物品安全性、完整性。</p>		
项目总预算	789	项目当年预算	789
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 999 万元，2025 年度预算 920 万元，较 2025 年预算减少 131 万元，主要原因：预算压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		789
	1. 一般公共预算财政拨款		789
	其中：申请本级财力年初安排		789

	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 国有资本经营预算财政拨款	
	4. 财政专户管理资金	
	5. 单位资金	

项目支出明细测算

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
建筑垃圾协助管理	对辖区内的 8 个片区、设置 10 个卡点对建筑弃土进行巡查管控	30227 委托业务费	329	对辖区内的 8 个片区、10 个卡点对建筑弃土进行巡查管控。1. 2025 年合同尾款 104 万。2. 参照 2025 年合同额 375 万元压减 20%并按 9 个月安排 225 万。	
物资存放及违规运输渣土车辆保管	用于租赁停车场停放保管违规运输渣土车辆，并对存放在治超停车场的回收待处理废旧果皮桶、燃气钢瓶、共享单车等物资进行登记、保管、发放、放行。	30214 租赁费	25	参照 2025 年实际发生情况按 90 元/辆。天测算约需查处车辆保管经费 15 万元、物资存放及电费约需 10 万元。	
油烟噪声检测费用	对辖区内商业经营、建筑工地产生的油烟、噪声行为进行检测出具报告，作为执法依据，开展执法工作。	30227 委托业务费	35	油烟检测 2760 元/次，噪声检测 1656 元/次，截至目前油烟噪声类群众投诉已达 7000 余件，参照 2025 年实际发生情况预计有约 145 件送检，约 35 万元。	
突击整治工作	用于中央、省、市级领导考察、节假日、光博会、武网赛、中高考、光谷马拉松等，开展环境整治、无主垃圾清运、规整共享单车等综合整治，对主要道路、插花地带争议点位及省、市、区督办的重难点点位的违法建设、户外广告、路政、园林等市容环境卫生进行整治及拆除工作，组织开展违规占道、打击液化石油气“黑气点”等违法行为。	30227 委托业务费	400	一、重大活动和节假日环境保障及无主垃圾清运 267 万元。用于中央、省、市级领导考察、节假日、光博会、武网赛、中高考、光谷马拉松、“四线一口”整治等，开展环境整治、无主垃圾清运、共享单车整治、及其他市容环境突发事件处置等。 二、查控违经费 108 万元。对插花地带争议点位及省、市、区督办的重难点点位违建进行拆除。 三、户外广告、路政、园林等市容环境突击性工作 25 万元。对主要道路、插花地带争议点位及省、市、区督办的重难点点位进行整治及拆除工作。	

项目采购

品名	数量	金额
C13040000 城市市容管理服务	2 项	729

项目绩效总目标

名称	目标说明
维护城市公共秩序，规范城市运行，促进人居环境改善	加强出土工地建筑垃圾、商户油烟噪音管理执法，严厉查处渣土等作业车辆污染环境、油烟噪音超标等违法行为，维护城市正常秩序，提升高新区整体市容环境。

着力塑造靓丽市容 对高新区主要窗口地带和主干道及区内插花地带、重点点位进行环境综合整治，开展节假日、重大活动期间的环境突击保障，推动城市面貌发生发生改观。

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
维护城市公共秩序，规范城市运行，促进人居环境改善	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	建筑垃圾管理及油烟噪音检测覆盖率	=100%	计划标准
			建筑垃圾协助管理合格率	=100%	计划标准
		质量指标	油烟噪音检测成果报告合格率	=100%	计划标准
			时效指标	油烟噪音检测报告提交时间（取样后）	≤7日
	效益指标	社会效益指标	区内违规渣土车辆查处率	=100%	计划标准
			保障油烟噪声污染执法工作有序开展需要	有效保障	计划标准
	满意度指标	满意度指标	油烟噪音投诉处置满意度年提升率	≥3%	计划标准
			双评议满意率	≥90%	计划标准
	着力塑造靓丽市容	成本指标	经济成本指标	环境整治综合保障项目成本控制率	≤100%
产出指标		数量指标	市容环境整治覆盖率	=100%	计划标准
			违规户外广告牌整改率	=100%	计划标准
			违法建设查处率	=100%	计划标准
		时效指标	环境综合整治、突发事件处理响应时间	≤30分钟	计划标准
质量指标		综合整治合格率	=100%	计划标准	
效益指标		社会效益指标	促进高新区城市整体形象提升	比较明显	计划标准
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
维护城市公共秩序，规范城市运行，促进人居环境改善	成本指标	经济成本指标	建筑垃圾协助管理总成本	≤418万元	≤375万元	≤329万元	计划标准
			油烟检测平均单位单价	≤3010元/次	≤2800元/次	≤2760元/次	计划标准
			噪音检测平均单位单价	≤2150元/次	≤1800元/次	≤1656元/次	计划标准
			查处车辆及物资保管总成本	≤62万元/年	≤30万元/年	≤25万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	发现违规运输及处置渣土行为数量	≥300起	≥200起	≥200起	计划标准
			查处车辆保管数量	≥518台	≥308台	≥220台	计划标准
			提交油烟噪音检测成果份数	≥150份	≥130份	≥140份	计划标准
		质量指标	油烟噪音检测结果利用率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			车辆及物资保管完好率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			建筑垃圾协助管理服务合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
时效指标	油烟噪音检测成果提交时间	取样后7日内	取样后7日内	取样后7日内	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	提高城市市容市貌	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
			为公平公正执法提供支撑依据	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	噪音油烟投诉处置满意率	提升 5%	≥95%	≥95%	计划标准
			双评议满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
深化市容 环境整治， 着力塑造 靓丽市容	成本指标	经济成本指标	综合环境整治项目总成本	≤480 万元	≤480 万元	≤400 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	市容环境整治点位数	≥50 处	≥20 处	≥20 处	计划标准
			违规户外广告招牌整改数	≥130 处	≥70 处	≥60 处	计划标准
			违法建设拆除量	≥1.8 万m ²	≥1.8 万m ²	≥1 万m ²	计划标准
			开展专项整治行动	≥100 次	≥100 次	≥100 次	计划标准
			完成绿化环境整治面积	≥10 万m ²	≥5 万m ²	≥5 万m ²	计划标准
			绿化环境整治全过程监督管理参与率	/	=100%	=100%	计划标准
			完成绿化整治设计项目数	≥9 个	≥5 个	≥5 个	计划标准
		时效指标	环境综合整治、突发事件处理响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划标准
		质量指标	综合整治合格率	≥95%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进高新区城市整体形象提升	比较明显	比较明显	比较明显	计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	

表 12-9. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	燃气热力管理	项目编码	42010826019T000000108		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	燃气管理办公室		
项目负责人	成震球	联系电话	87613870		
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年 1 月 1 日		终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目主要内容	<p>一、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编[2020]19 号），负责燃气热力行业管理和监管执法工作。</p> <p>二、依据 2021 年 12 月武汉市人民政府办公厅印发的《武汉市城镇燃气安全排查整治提升工作方案的通知》中的工作任务：建立常态化安全运营与服务评估机制，组织第三方机构、行业专家定期对燃气企业设施隐患、安全管理、经营服务等情况进行检查评估。依据 2022 年 2 月 15 日市城管执法委印发的《关于进一步建立完善全市城镇燃气监管执法工作机制的通知》（武城管〔2022〕6 号），要求建立定期检查制度，各区应按照《武汉市燃气安全运营及服务检查指南》要求，对区管燃气企业、场站等各类燃气设施实现每月全覆盖检查 1 次，对辖区非居民燃气用户每季度全覆盖检查 1 次。</p> <p>三、根据《市安委关于印发〈全市城镇燃气安全专项整治工作方案〉的通知》（武安办〔2023〕55 号）要求，实施“瓶改管”行动，以点带面有序推进餐饮用户管道化改造。</p>				
项目实施方案	对高新区 5000 家用气场所（包括商业、工业、企事业单位及学校等食堂）、35 个燃气重点场所（27 个液化气供应点、3 个 LNG 供气站、2 座液化气储配站、2 个天然气调压站、1 个天然气门站）进行每季度一次的安全检查并出具隐患清单，根据清单进行整改及执法，消除安全隐患。				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 90 万元，2025 年度预算 80 万元，较 2025 年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	1. 一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请本级财力年初安排		80		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
4. 财政专户管理资金					
5. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
燃气安全隐患排查技术服务	每季度对储配站、供应站点开展专业检查并出具评估报告。	30227 委托业务费	80	参照 2025 年合同额测算：（27 个液化气供应点+3 个 LNG 供气站）*1000 元/次. 户*4 次=12 万元、（2 座液化气储配站+2 个天然气调压站+1 个天然气门站）*1968.75 元/次. 户*5 次*4=4 万元、非居民燃气用户安全检查 5000 户*32 元/次. 户*4 次=64 万元。	

项目采购							
品名		数量		金额			
C05040100 公共安全服务		1 项		80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
强化燃气行业监管		健全责任体系，发挥常态监管作用，确保燃气供应的可靠性、安全性、高效性。					
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
强化燃气行业监管	成本指标	经济成本指标	燃气重点场所排查项目成本控制率	≤100%			计划标准
	产出指标	数量指标	燃气重点场所排查覆盖率	=100%			计划标准
			燃气重点场所应检尽检率	=100%			计划标准
		质量指标	隐患排查合格率	=100%			计划标准
	时效指标	报告提交及时性	每季度排查结束后 20 个日历天内出具报告			计划标准	
效益指标	社会效益指标	燃气安全事故	0 次			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	
强化燃气行业监管	成本指标	经济成本指标	瓶装液化气供应点、LNG 供气站检查平均成本	≤1000 元/(次·点位)	≤1000 元/(次·点位)	≤1000 元/(次·点位)	计划标准
			其他各类站点检查平均成本	≤1969 元/(次·点位)	≤1969 元/(次·点位)	≤1969 元/(次·点位)	计划标准
			非居燃气安全隐患检测平均单价	≤45 元/次	≤45 元/次	≤32 元/次	计划标准
	产出指标	数量指标	反馈安全隐患问题个数	≥10000 个/年	≥10000 个/年	≥10000 个/年	计划标准
			提交燃气重点场所检查安全评估报告数量	≥4 份/(点位·年)	≥4 份/(点位·年)	≥4 份/(点位·年)	计划标准
		质量指标	隐患排查合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	报告提交及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	确保燃气用气安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	

表 12-10. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	城市管理辅助服务	项目编号	42010826019T000000109		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	办公室、法制科、指挥中心		
项目负责人	王秀明、陈昉、王利军	联系电话	87459332		
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年 1 月 1 日		终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>一、履行《武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定》的通知（武新编〔2020〕19 号）、《关于调整自然资源和规划局、城市管理综合执法局有关机构编制事项的通知》相关职责，保障城管执法工作常态化开展。</p> <p>二、落实市城管执法委《2020 年度全市城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项提升行动方案》及《2020 年全市城管执法队伍建设工作要点》文件要求，加强城管执法保障，提升城管执法规范化水平。</p> <p>三、《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（建办督【2020】34 号）、《住房和城乡建设部城市管理监督局关于印发城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）的通知》及《住房和城乡建设部办公厅关于落实免除统一着装经费个人负担部分有关政策的通知》、《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》（武城管[2018]27 号）等文件，按要求配备制式服装、执法装备，提升城市管理常态化、精细化、智能化水平。</p> <p>四、根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于加强政府投资建设项目财政评审工作的通知》（武新管[2020]2 号），项目主管部门负责投资额在 3000 万元以下的项目结算及竣工决算评审。</p>				
项目主要内容	<p>一、组建队伍履行各项城管职责，并按市城管委统一部署以及《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》（武城管[2018]27 号）文件要求，结合实际情况，配备移动执法终端、执法记录仪、数字对讲机、制服及配件等。</p> <p>二、完成全年需评审后确定价格项目的造价咨询服务。</p>				
项目总预算	3770		项目当年预算	3770	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 4507 万元，2025 年度预算 3767 万元，较 2025 年基本持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3770		
	1. 一般公共预算财政拨款		3770		
	其中：申请本级财力年初安排		3770		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

城市管理 辅助服务	向社会购买服务，协助各部门参与城市综合管理工作，并保障城管局正常运转。	30226 劳务费	3452	岗位购买服务 226 人，参照相关计费标准，共需 3625 万元。	
		30227 委托业务费	69		
		30299 其他商品和服务支出	140		
智慧执法平台 装备购置及运 行	维护现有智慧执法终端设备网络 143 台移动执法终端。	30299 邮电费	39	1、智慧执法平台运行费 28 万元。按照 161 元/(台·月)的标准，143 台共需 28 万元。 2、智慧城管数字手台运行费 11 万元。参照 2024 年合同单价，62 元/12G/(张·月)×143 张。	
执法装备配置	对破损、丢失、已影响形象或已达到使用年限的制服及配件进行更换或新购。	30224 被装购置费	8	参照 2025 年实际发生单价结合 2026 年实际更换需求测算约 8 万。	
造价咨询费	对各部门需经过评审确定价格的项目委托第三方机构实施造价编制服务，并提交造价成果报告。	30227 委托业务费	90	造价咨询费及竣工决算 90 万元。参照 2024 年实际发生情况测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C13040000 城市市容管理服		1 项		69	
C20030900 评审咨询服务		1 项		90	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
规范管理，着力提升服务效能	以城市精细化考核为抓手，以人民群众满意为目标，努力推进城管综合执法队伍的规范化建设，推进城市管理工作的科学化、精细化和长效化，全面提升辖区市容环境。				
防范政府投资风险，提高财政资金使用效益	通过对财政投资建设项目进行工程量清单、控制价编制以及全过程跟踪评审、结算评审，建立健全评审监督检查机制，有效防范政府投资风险。				
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
规范管理，着力提升 服务效能	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制率	≤100%	计划标准
			城管辅助服务覆盖率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	城管辅助服务人员在岗率	=100%	计划标准
			执法装备保障率	=100%	计划标准
			律师驻队保障率	=100%	计划标准
			巡查问题发现率	=100%	计划标准
			城管辅助服务人员年度考核合格率	=100%	计划标准
	质量指标	质量指标	执法装备采购验收合格率	=100%	计划标准
			时效指标	投诉件处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理效能	持续提升	计划标准
满意度指标	满意度指标	执法装备利用率	=100%	计划标准	
		执法队伍负面新闻	=0 个	计划标准	

防范政府投资风险，提高 财政资金使用效益	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	委托造价咨询项目完成数量	=100%	计划标准
		质量指标	预（结）算评审核减率	≥10%	计划标准
		时效指标	成果报告提交及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费现象	审减率≥5%	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥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	
规范管理，着力 提升服务效能	成本指标	经济成本指标	智慧执法终端平均维护成本	≤162 元/(台·月)	≤162 元/(台·月)	≤162 元/(台·月)	计划标准
			12G 智慧城管数字手台网络运行成本	≤62 元/(张·月)	≤62 元/(张·月)	≤62 元/(张·月)	计划标准
			办公网络通信总成本	≤30 万元/年	≤30 万元/年	≤30 万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	城管辅助服务人员在岗数量	≥274 人	≥226 人	≥226 人	计划标准
			智慧执法平台终端维护数量	≥349 套	≥143 套	≥143 套	计划标准
			智慧城管数字手台维护数量	≥180 台	≥143 台	≥143 台	计划标准
			政务专线租用数量	≥3 条	≥5 条	≥5 条	计划标准
		质量指标	城管辅助服务人员年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			制式服装验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			智慧执法装备维护正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	智慧执法装备故障修复响应时效	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理效能	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	健全项目全过程 监督管理机制	成本指标	经济成本指标	造价咨询服务总成本	≤100 万元	≤90 万元	≤90 万元
产出指标		数量指标	完成造价咨询项目数量	≥30 个	≥30 个	≥30 个	计划标准
			提交造价咨询成果报告数量	≥50 份	≥50 份	≥50 份	计划标准
		质量指标	成果报告通过率	=100%	=100%	=100%	计划标准
时效指标		成果报告提交及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
效益指标		社会效益指标	有效遏制财政投资建设项目中高估冒算和损失浪费现象	审减率≥8%	审减率≥5%	审减率≥5%	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-11. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	办公用房租赁	项目编号	42010826019T000000110		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	胡开仁	联系电话	87459332		
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年 1 月 1 日		终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目立项依据	按照委领导《关于城管局办公用房租赁等费用的请示》批复意见租赁办公楼。				
项目实施方案	落实正常办公场所，满足基本办公需求，以保障城管局各项工作的顺利开展。				
项目总预算	241		项目当年预算	241	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 357 万元，2025 年度预算 241 万元，较 2025 年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			241	
	1. 一般公共预算财政拨款			241	
	其中：申请本级财力年初安排			241	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
项目支出明细测算					
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
办公用房租赁	租赁办公楼 4013.69 平方米用以日常办公。	30214 租赁费	241	总面积 4013.69 平方米，50 元/（m ² ·月），含公共区域、办公区域物业费以及水电费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保障正常办公，提升公共服务需求		根据各部门工作职能，对办公用房进行合理布局，满足单位办公需求，为办事群众提供优质便捷服务。			

长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
保障正常办公，提升公共服务效能	成本指标	经济成本指标	办公用房租赁项目成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	租赁办公楼面积	=4013.69 平方米	计划标准			
		质量指标	物业服务质量合格率		=100%	计划标准		
			人均用房面积		达标	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	建立高效、便民服务体系		=100%	计划标准		
			办公用房利用率		=100%	计划标准		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		=100%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
保障正常办公，提升公共服务效能	成本指标	经济成本指标	房屋租赁（含物业水电）成本	≤357 万元/年	≤50 元/(m ² ·月)	≤50 元/(m ² ·月)	计划标准	
	产出指标	数量指标	租赁办公楼面积	=4180.76 m ²	=4013.69 m ²	=4013.69 m ²	计划标准	
		质量指标	物业服务质量合格率		=100%	=100%	=100%	计划标准
			人均用房面积		达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建立高效、便民服务体系		=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		=100%	=100%	=100%	计划标准

表 12-12. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	专项规划编制	项目编码	42010826019T000000111		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	燃气管理办公室、园林科		
项目负责人	成震球、邹田田	联系电话	87613870		
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年 1 月 1 日		终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>一、《东湖高新区管委会关于调整建设管理局、城市管理局等机构部分职责的通知（武新管〔2018〕13 号）》，明确城市管理局为东湖高新区燃气（热力）的行业主管部门，其相关职责包括：负责东湖高新区内燃气热力行业管理工作，包括燃气专项规划。</p> <p>二、根据《市人民政府办公厅转发市城管局等部门关于明确市、区燃气主管部门管理职责意见的通知（武政办〔2013〕10 号）》，新城区和开发区负责编制并实施本区域内燃气专项规划。</p> <p>三、根据市园林和林业局关于印发《武汉市湖泊“三线一路”保护规划绿线修编工作方案》相关内容，拟开展湖泊“三线一路”保护规划修编工作，修编范围为武汉市湖泊保护名录内的 166 个湖泊“三线一路”保护规划，采取“市级统筹、分级实施”的方式推进，全市 9 个跨区湖泊修编工作由市水务局会同市园林林业局、市资建局组织实施，其余 157 个非跨区湖泊《规划》修编工作由各区人民政府组织实施。</p>				
项目主要内容	<p>一、编制高新区 2021-2035 年燃气发展规划。</p> <p>二、通过规划评估、实地勘测、数据比对及优化调整，全面梳理高新区湖泊绿线及周边区域现状，优化完善湖泊绿线边界。修编工作分为实施评估阶段和绿线修编阶段，主要编制成果为《评估报告》和《绿线修编方案》两个成果。</p>				
项目总预算	149.5		项目当年预算	149.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 34 万元，较 2025 年增加 115.5 万元，主要原因：增加东湖新技术开发区湖泊“三线一路”保护规划绿线修编工作。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		149.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		149.5		
	其中：申请本级财力年初安排		149.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金					
项目支出明细测算					
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
东湖高新区湖泊“三线一路”保护规划绿线修编	通过梳理高新区湖泊绿线及周边区域现状，优化完善湖泊绿线边界后，编制《评估报告》和《绿线修编方案》。	30227 委托业务费	100	参照 2023 版《湖北省规划设计计费指导意见》中收费标准计费，按城市专项规划 1.2 万/万人单价，依据具体工作内容占比同类专项规划约 60%工作量，按东湖高新区服务人口约 200 万人计算：200 万人*1.2*60%=144 万元，预计 7 折后 100 万元。	

高新区 2021-2035年 燃气发展规划	编制高新区2021-2035年燃气发展规划。	30227 委托业务 费	49.5	2018年燃气规划编制合同额为165万元，2022年已支付115.5万元，2026年支付尾款49.5万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C13010000 区域规划和设计服务		2项		149.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完善高新区燃气(2021-2035年)发展规划		为完善城市基础供热设施提供基本依据，提升供热基础设施建设经济和社会效益，构建清洁低碳、安全高效的供热体系。					
保障湖泊生态功能稳定		建立科学、稳定的湖泊“三线一路”保护体系，保障东湖新技术开发区湖泊生态功能长期稳定，助力区域建设“人与自然和谐共生”的现代化新城。					
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
完善高新区燃气 (2021-2035年)发展规划	成本指标	经济成本指标	规划编制成本控制率	≤100%			计划标准
	产出指标	数量指标	燃气规划修编面积	=235平方公里			计划标准
		质量指标	修编方案验收合格率	=100%			计划标准
		时效指标	按时完成率	=100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	更好的指导高新区的建设和发展	有效利用			计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%			计划标准	
东湖新高新区湖泊“三线一路”保护规划绿线修编工作	成本指标	经济成本指标	绿线修编项目成本控制率	≤100%			计划标准
	产出指标	数量指标	规划设计相关成果报告提交率	=100%			计划标准
		质量指标	专家评审成果通过率	=100%			计划标准
		时效指标	按时完成率	=100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	设计成果利用率	=100%			计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%			计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完善高新区燃气(2021-2035年)发展规划	成本指标	经济成本指标	规划编制项目平均单价	≤4516元/k m ²	≤4516元/k m ²	≤4516元/k m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	燃气规划修编面积	≥235平方公里	≥235平方公里	≥235平方公里	计划标准
		质量指标	修编方案验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	规划编制完成时间	合同约定时间内	合同约定时间内	合同约定时间内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	更好的指导高新区的建设和发展	提供依据	提供依据	提供依据	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥95%	≥95%	计划标准	

东湖新技术开发区湖泊“三线一路”保护规划绿线修编工作	成本指标	经济成本指标	绿线修编项目总成本	/	/	≤100 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	修编湖泊个数	/	/	=9 个	计划标准
			修编面积	/	/	规划绿线面积≥117k m ² 蓝线控制面积≥165k m ²	计划标准 计划标准
		质量指标	专家评审成果通过率	/	/	=100%	计划标准
		时效指标	规划编制完成时间	/	/	合同约定时间内	计划标准
	效益指标	社会效益	更好的指导高新区的建设和发展	/	/	提供依据	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-13. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	专用设备维护	项目编码	42010826019Y000000100
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	固废转运中心、市容管理科、法制科
项目负责人	陈昉、胡晶晶、高峰	联系电话	87508922
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>一、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编[2020]19 号），负责垃圾转运站运行的监督管理工作；</p> <p>二、为提升城市管理常态化、精细化、智能化水平，市城管委建立了智慧城管执法监督平台，用于加强城管执法队伍规范管理，提高执法办案效能，强化执法监督，为大城管考核提供数据支撑。为保障智慧城管执法监督平台运行及考核工作，按照市城管委统一部署以及《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》（武城管[2018]27 号）文件要求，对配备的数据采集站进行维护。</p> <p>三、根据《市人民政府办公厅关于印发全面提升厕所革命工作实施方案的通知》武政办[2019]3 号、《关于进一步明确全市公厕精细化管理提升工作任务的通知》文件的要求；需对高新区现有 49（2022 年新增 1 座）座智慧公厕系统进行维护，以保障市智慧厕所监管平台可实时监测高新区公厕情况。</p> <p>四、为保障在重大活动现场及节假日在人流密集处市民的民生需求，区域管局需根据实际情况和管委会要求使用这些移动厕所服务市民，为保持设备正常使用，需进行维护。</p>		
项目主要内容	<p>一、对占地面积 58.8 亩的固废转运中心，包括综合楼、垃圾转运站、污水处理厂、机修车间、停车场、值班室及其室外道路、绿化、管网等配套设施、生产设备包括 3 套生活垃圾压缩机组、3 套中央自动控制系统、7 座除尘除臭塔、3 台中喷雾除臭系统、1 座地磅称重系统，污水处理系统 1 套、UV 光氧降解系统 1 套等进行全年维护，在整个压缩消毒除臭处理过程中全部实现自动化，对区内进入固废转运中心的生活垃圾进行压缩、除臭、消杀处理，并将处理后的生活垃圾转运至市城管委指定的垃圾终端处理厂，在处理垃圾过程中产生的污水进行系统化处理，车间垃圾处理设备设施进行日常维修维护，场区内绿化进行养护，场区物业进行秩序和卫生管理，在固废中心运行过程中将产生水电等动力费，保障所有设备正常运行，满足日处理转运生活垃圾约 700 吨的需求，做到垃圾日产日清。</p> <p>二、对 4 台执法记录仪数据采集站软硬件进行维修维护，免费更换设备配件，确保全过程记录数据存储及上传，与市城管委平台无缝对接。</p> <p>三、对 1 台车载式公厕根据实际需要进行维修保养、加油、年审以及购买保险。对 1 台车载式公厕及 10 台移动公厕根据保障任务需要进行调度，并对保障使用中的公厕进行日常清洁、维护，以确保在保障重大活动现场及节假日在人流密集处满足市民的民生需求。将区内公厕运行信息通过互联网的方式进行全方位监测，厕所属性查看，实时数据查看、厕所数据统计分析，进行网络传输，将数据汇集至云端平台；安排专职人员定期巡检、维护，保证设备系统正常运行，延长设备使用寿命。</p>		
项目总预算	805	项目当年预算	805
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 987 万元，2025 年度预算 834 万元，较 2025 年预算减少 29 万元，原因是预算压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		805
	1. 一般公共预算财政拨款		805
	其中：申请本级财力年初安排		805

	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 国有资本经营预算财政拨款	
	4. 财政专户管理资金	
	5. 单位资金	

项目支出明细测算

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
信息采集站维护	对 4 台执法信息采集站维护。	30227 委托业务费	2	4 台执法信息采集站维护，参照 2025 年合同单价 3850 元/台/年测算。	
环卫基础设施维护	一、移动公厕及车载公厕运行维护。 二、智慧厕所设备维护。 三、车载式移动公厕运行费。	30227 委托业务费	15	一、车载式公厕及移动厕所维保费 7 万元。1 台车载式公厕、10 台移动公厕，按每年使用 12 次测算，参照 2025 年东湖高新区域管局《移动公厕运行维保合同》，车载式公厕 2457 元/次、移动公厕 3486 元/次，约需 7 万元。 二、智慧厕所设备维保费 6 万元。参照 2025 年智慧公厕维保合同额，按 0.48 万/座均价测算（智慧公厕维保主要包含：硬件设备正常维护、耗材、智慧厕所云管理平台维护、智慧厕所流量通讯费等），现有 48 座智慧厕所，约需 23 万元，按 1 个季度安排约需 6 万元。 三、车载式移动公厕运行费 2 万元，包括：保险费 1 万元（含交强险/商业险/车船税）；油费、维护年审 1 万元。	
水电力费	固废中心运行过程中将产生水电力费。	30299 其他商品和服务支出	140	参照 2025 年实际发生额，电费 11 万/月（平均约 0.74 元/千瓦时，约 14.8 万度/月），水费 0.9 万/月（3.49 元/吨，约 2600 吨/月）。	
污水处理费及监控设施运维、管理	一、确保场内垃圾渗滤液等污水经处理后水质达标排放。 二、对场内排污情况监测，提交环保执行报告、填报并公开污染物排放信息等，确保达到环保部门监管标准。	30227 委托业务费	140	对场区内 1 个调节池、5 个罐体等污水处理设备进行有害气体检测，淤泥清挖、弃运及处置，药剂菌种投放，水质检测。参照 2025 年合同额测算：对调节池（4 次/年）、罐体（2 次/（年·个））进行有害气体检测，淤泥清挖、弃运及终端处置约 1800 吨/年，约需 36.5 万元；年约 40 吨各类药剂、10 立方菌种投放约 69 万元；根据年度工作量安排需安排人工 7 人，参考武汉市人力资源和社会保障局关于发布《武汉市人力资源市场工资指导价位》的通知-武人社发〔2018〕4 号中相关人员的工资标准测算需 34 万元，共计 140 万元。	
		30227 委托业务费	27	参照 2025 年合同额测算：对 1 套 COD 仪表、1 个 PH 在线仪、1 个流量剂进行每周巡检、每月维护、仪表校准、故障维修等维保及耗材更换需 3.7 万元；对废气排放口取样进行化学需氧量监测，并在线监测比对废水检测，取样 6 个/次，12 次/年，需 1.62 万元；对 1 个废水排放口、1 个雨水排放口、8 个废气排放筒、4 个厂界风向取样后进行废水、雨水、有组织废气、无组织废气、噪声进行检测，约需 21 万元；每周对设备进行巡查维护，每日核对当日在线监测因子数据，约需 6 万元，共计 27 万元。	

车间设备设施综合维修维护	将车间的机械设备、除臭系统、在线监测、车间环境等进行综合维修维护。	30227 委托业务费	275	<p>对 3 套压缩机组（含液压泵站（55KW 功率）、垃圾传送装置（输送功率 2.5m/min）、压缩装置、卸料槽及软件控制系统、7 台除尘除臭塔维护、1 台 UV 光解设备进行巡查维修，更换零配件，机组设备配套液压油 66 桶、添加生物除臭剂 18000KG，1 套臭气监测系统软硬件进行维护，车间 1027 m²地面、18711 m²墙面、1057 m²玻璃幕墙、7 扇大门进行维修，1 台地磅检校。参照 2025 年合同额进行测算：</p> <p>1、原材料费 124.26 万元：液压油 17.16 万元=66 桶*2600 元/桶、生物除臭剂（除臭喷淋塔用）84.3 万元=1.873 万 KG*45 元/KG、植物提取液（车间喷淋）22.8 万元=760KG*300 元/KG。</p> <p>2、根据年度工作量安排 5 人常驻场区对设备进行巡检维修，根据《武汉市 2019 年人力资源市场工资指导价》相关工种测算需 30 万元。</p> <p>3、臭气在线监测系统维修维护费、地磅年度检校和维护约需 6.6 万元。</p> <p>4、设备维修 114.18 万元。参照以前年度实际发生情况结合设备原值按 2.4%维修率测算，超过 6.5 年以年设备调增系数 2.0 即 4.8%：6.5 年以上设备原值 1410 万元*4.8%=67.68 万元、6.5 年以下设备原值 1937.32 万元*2.4%=46.5 万。</p>
--------------	-----------------------------------	-------------	-----	--

臭氧车维护费	支付 2 台臭氧车在运行使用中产生的油费、维修保养费等。	30227 委托业务费	2	<p>油费 0.5 万元（90 公里/（台·月），百公里耗油 30L，油耗 26 升/（台·月），0.25 万元/（台·月））；季度保养及日常维修 1 万元（更换机油、机油格、滤芯、齿轮油等，保养费 0.15 万元/（次·台），4 次/年，发动机、底盘、电路、后桥、前桥、灯光、空调、刹车系统等）；年审保险 0.5 万元（年审 0.1 万元/年，保险费 0.4 万元/年（场区内使用只需购买强制险））。</p>
--------	------------------------------	-------------	---	---

物业一体化运维管理服务	场区秩序和卫生管理及绿化养护进行综合运维管理。	30209 物业管理费	204	<p>对 2.22 万 m²场区面积保洁约 127 万元（4.75 元/（m²·月）），对固废中心场区道路，实施车辆（机械）冲洗保洁服务，面积约 6031.59 m²，至少 4 次/天；场区工程维修服务，含公共区域基础水电设施维修、路灯电压 380v，车间顶部 113 盏金属卤化物灯维修、场区道路 51 盏高杆路灯维修；草皮 1.7 万 m²、乔（灌）木 3800 棵约需绿化服务费 77 万元（3.78 元/（m²·月）），按照《武汉市城市园林绿化养护管理标准》中一级养护管理标准对场区内园林绿化进行养护服务。</p>
-------------	-------------------------	-------------	-----	--

项目采购

品名	数量	金额
C12040000 物业管理服务	1 项	204
C23129900 其他维修和保养服务	2 项	415

项目绩效总目标

名称	目标说明
延长设备使用寿命、预防故障，确保设备安全运行	通过对设备定期检查、清洁、更换设备易损件等日常维护保养，及时发现设备存在的问题并加以处理，使设备保持良好的运行状态，降低维修成本，提高生产效率。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
延长设备使用寿命、预防故障，确保设备安全运行	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	设备维护覆盖率	=100%	计划标准
			生活垃圾压缩处理量	≥22万吨/年	计划标准
		质量指标	设备正常运行率	≥90%	计划标准
		时效指标	故障响应及时率	=100%	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理	=100%	计划标准
	满足市民如厕需求		充分满足	计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
延长设备使用寿命、预防故障，确保设备安全运行	成本指标	经济成本指标	执法记录仪信息采集站维护成本	≤3850元/(台·年)	≤3850元/(台·年)	≤3850元/(台·年)	计划标准
			车载式公厕维护单位成本	≤2457元/次	≤2457元/次	≤2457元/次	计划标准
			移动厕所维护单位成本	≤3486元/次	≤3486元/次	≤3486元/次	计划标准
			智慧厕所设备维护平均单位成本	≤5500元/(座·年)	≤5000元/(座·年)	≤5000元/(座·年)	计划标准
			固废转运中心综合维护总成本	≤945万元/年	≤799万元/年	≤788万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	完成设备维护数量	≥60处/年	≥60处/年	≥60处/年	计划标准
			维修/更换设备硬件数量	≥200件	≥200件	≥200件	计划标准
			处理系统运行问题数量	≥139次	≥103次	≥100次	计划标准
			喷洒除臭植物药剂数量	≥500公斤	≥500公斤	≥500公斤	计划标准
			加注润滑油/抗磨油数量	≥13200升	≥13200升	≥13200升	计划标准
			完成淤泥清运次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			完成转运中心内绿化乔(灌)木养护数量	≥3892株	≥3892株	≥3892株	计划标准
			完成转运中心内绿地养护数量	≥17000m²	≥17000m²	≥17000m²	计划标准
			完成转运中心内物业维护数量	≥13037.19m²	≥13037.19m²	≥13037.19m²	计划标准
			完成转运中心车间玻璃幕墙清洗次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划标准
	时效指标	设备正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
		质量指标	固废设备故障维修整改响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	计划标准
	信息采集站及智慧公厕设备故障修复响应时间		≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	设备运行安全事故率	0次	0次	0次	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理量	≥22万吨/年	≥22万吨/年	≥22万吨/年	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	

表 12-14. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	城管数字化系统维护	项目编码	42010826019Y000000101		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	指挥协调中心		
项目负责人	王利军	联系电话	87459332		
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日		
项目立项依据	按照市城管委《关于进一步推进各区燃气场站视频监控资源汇聚和对接工作的通知》、《关于融媒体中台建设及汇聚工作方案的通知》文件，2024 年完成区级汇聚节点系统搭建。现质保期已满，需对系统及硬件实施运行维护。根据上云平台的安全体系建设和管理工作要求：每年需继续进行平台维护及租赁“光谷云”资源并每两年做好系统信息安全等级保护测评与密码应用评估。				
项目主要内容	对软件系统运维，保障系统稳定运行，需要对系统进行运维，包括常规性维护、完善性维护、适应性维护、系统集成维护、数据维护等，并提供远程技术支持。为满足系统部署要求，针对所需的国产云资源进行租赁，满足系统部署的要求，是系统运行的基础资源。包括 2 台国产化云服务器、2T 存储。为满足国产化要求，需配套租赁国产化数据库 1 套和国产化操作系统 2 套。租赁 VPN 接入服务、综合日志审计、云防火墙标准版、数据加解密系统、SSL 证书，同时二级等保按每 2 年进行一次，本次需进行信息安全等级保护测评。密码应用需要进行改造，另外进行密码应用安全性评估。				
项目总预算	46	项目当年预算	46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年新增预算项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		46		
	1. 一般公共预算财政拨款		46		
	其中：申请本级财力年初安排		46		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城管数字化系统维护（区级汇聚节点）	对系统进行软件运维；包含信息安全等级保护测评及密码应用评估、云资源租赁，密码改造等。	30227 委托业务费	46	平台运维费用参照项目主体建设成本 51 万元的 10%测算约 5.1 万元、云资源租赁 25.5 万元、信息安全等级保护测评 5 万元、密码改造 5 万元、密码应用评估 6 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						
保障系统正常运行，提高视频监控管理能力	通过对软件、硬件系统进行日常维护，保障视频汇聚平台稳定运行；解决视频资源碎片化、孤岛化问题，盘活全区域管视频资源，为城市管理、应急处突、服务群众提供强有力的可视化信息支撑，实现信息资源共享和应用效益最大化。						
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		
提升城管执法智能化水平	成本指标	经济成本指标	运维项目总成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	软件、硬件维护覆盖率	=100%	计划标准		
			质量指标	系统正常运行率	=100%	计划标准	
		时效指标	视频在线率	=100%	计划标准		
			系统故障修复响应时间	≤30 分钟	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升区内城市管理工作效率和现代化管理水平	逐步提升	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	相关使用人员满意率	=100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提升公厕精细化管理水平	成本指标	经济成本指标	云资源租赁成本	/	/	≤29.9 万元/年	计划标准
			安全测评成本	/	/	≤11 万元/2 年	
			软硬件运维成本	/	/	≤5.1 万元/年	
	产出指标	数量指标	软件维护数量	/	/	=1 套	计划标准
			质量指标	系统正常运行率	/	/	=100%
		时效指标	视频在线率	/	/	=100%	计划标准
			系统故障修复响应时间	/	/	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升区内城市管理工作效率和现代化管理水平	/	/	逐步提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	相关使用人员满意率	/	/	=100%	计划标准

表 12-15. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	桥隧安全监测系统运维	项目编码	42010826019Y000000102		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	市政管理科		
项目负责人	龚华伟、郭文博、宋传武	联系电话	87665970		
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年 1 月 1 日		终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目立项依据	按照《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《武汉东湖新技术开发区财政投资信息化项目管理办法（试行）》等文件要求，对高新区“智慧桥梁”系统进行运营维护，保证智慧桥梁系统建设项目的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行，从而确保桥隧的运营安全。				
项目主要内容	主要运维服务内容为 57 座桥隧现场硬件设备运维；软件系统运维；云资源及数据专线租赁；系统安全测评及等保密评服务；监控中心值守及数据分析运维工作。				
项目总预算	360		项目当年预算	360	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 153 万元，2025 年度预算 0 万元，较 2025 年增加 360 万元，主要原因是：项目前期程序耗时较长，2025 年未安排预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			360	
	1. 一般公共预算财政拨款			360	
	其中：申请本级财力年初安排			360	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
智慧桥梁系统运维	对已建成“智慧桥梁”系统进行运行维护管理。	30227 委托业务费	360	对一、二、三、四期已建成智慧桥梁进行运行维护管理 360 万元，参照财政局预算评审结果。 1、硬件设备运维 68.25 万元； 2、软件运维费 23.67 万元； 3、等保测评费 5 万元； 4、密评费用 6 万元； 5、视频监控平台 6.20 万元； 6、云资源租赁费 58.59 万元； 7、链路租赁费 137.9 万元； 8、驻场服务费 26.16 万元； 9、数据分析 28.5 万元。	
项目采购					

品名	数量	金额					
C16070200 硬件运维服务	1 项	360					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
提升桥隧管理能力	对东湖高新区城市桥隧智慧管理系统的基础资源和应用系统进行监控和管理，及时掌握桥梁现场硬件设备运行状况，云资源服务器虚拟机、数据库和应用系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和运行状况，创建一个可知可控的信息系统运行环境，保证智慧桥梁系统建设项目的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行，从而确保桥隧的运营安全。						
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		
提升桥隧管理能力	成本指标	经济成本指标	桥隧安全监测系统运维项目成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	已建成智慧桥梁系统运维覆盖率	=100%	计划标准		
			质量指标	智慧系统故障率	≤5%	计划标准	
				设备平均在线率	≥90%	计划标准	
				监控视频平均在线率	≥95%	计划标准	
	时效指标	系统故障维修响应时间	≤24 小时	计划标准			
效益指标	社会效益指标	实时监测管理问题上报率	=100%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
提升桥隧管理能力	成本指标	经济成本指标	软硬件运维成本	≤91 万元	/	≤98.12 万元	计划标准
			安全测评成本	≤27 万元	/	≤11 万元	计划标准
			云资源租赁成本	≤25.9 万元	/	≤58.59 万元	计划标准
			链路租赁成本	≤70.5 万元	/	≤137.9 万元	计划标准
			其他运维成本	≤56 万元	/	≤54.66 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	更换智慧桥梁硬件设备易损件数量	≥65 个	/	≥100 个	计划标准
			完成智慧桥梁硬件设备巡查次数	≥648 次/年	/	≥1296 次/年	计划标准
			完成智慧桥梁软件系统维护次数	≥27 次/年	/	≥54 次/年	计划标准
			桥梁安全监测系统链路租用数量	≥27 条	/	≥62 条	计划标准
			租赁高速云硬盘容量	≥8200GB	/	≥22724GB	计划标准
			租赁服务器数量	≥8 台	/	≥21 台	计划标准
		质量指标	智慧系统故障率	≤5%	/	≤5%	计划标准
			设备平均在线率	≥90%	/	≥90%	计划标准
			监控视频平均在线率	≥95%	/	≥95%	计划标准
	时效指标	系统故障维修响应时间	≤24 小时	/	≤24 小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	实时监测管理问题上报率	=100%	/	=100%	计划标准

表 12-16. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	森林资源核查及监测	项目编码	42010826019T000000112		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	林业科		
项目负责人	陈勤	联系电话	87459137		
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日		
项目立项依据	<p>一、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发〈武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整自然资源和规划局、城市管理综合执法局有关机构编制事项的通知〉（武新编[2022]6 号），城市管理综合执法局加挂武汉东湖新技术开发区园林和林业局牌子，增加林业管理、陆生野生动植物资源监督管理及相关职责，主要包括：（1）负责组织编制和实施园林和林业专项规划，参与城市绿线管理；（2）负责森林、湿地资源、陆生野生动植物资源、自然保护地的监督管理；（3）负责园林林业领域的行业监管和行政执法，依法查处违法违规行为。</p> <p>二、根据《省林业局办公室关于开展 2024 年度全省森林资源动态监测工作通知》、《省林业局办公室关于开展 2024 年公益林年度监测工作的通知》、《关于全面推行林长制的意见》、《武汉市全面推行林长制实施方案的通知》等文件要求，为准确掌握各地森林资源状况，持续做好各项涉林考核指标出数工作，开展森林资源动态监测、公益林年度监测工作。</p>				
项目主要内容	<p>一、对全区 11.88 万亩林地、1.94 万亩其他草地、16.6 万亩湿地开展林地督查图斑清理（研判、核实），开展森林资源督查、森林资源管理一张图年度更新、森草湿资源动态监测，对疑似林地案件进行调查，对国家级及省级公益林进行监测，做好数据库更新及信息录入等。</p> <p>二、对全区 11.88 万亩林地采取定期无人机航拍方式进行监测，及时发现并查处森林火情、病虫害、破坏森林违法行为。</p>				
项目总预算	243	项目当年预算	243		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 322 万元，2025 年度预算 338 万元，较 2025 年减少 95 万元，主要原因是：森林草原湿地荒漠化普查项目已完成。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	243			
	1. 一般公共预算财政拨款	243			
	其中：申请当年预算拨款	243			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
4. 财政专户管理资金					
5. 单位资金					
项目支出明细测算					
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
林业技术服务	用于对全区 11.88 万亩林地、1.94 万亩草地、0.2 万亩湿地开展林地督查图斑清理（研判、核实），开展森林资源督查、森林资源管理一张图年度更新、森草湿资源动态监测，对疑似林地案件进行调查，对国家级及省级公益林进行监测，做好数据库更新及信息录入等。	30227 委托业务费	213	根据年度工作量需组建队伍并配备设备，参考相关文件对应岗位工资标准、车辆行驶里程油耗及维修维护费进行测算需 212.2 万元，4 套 MapGis 软件权限使用费 6.8 万元/年，测量仪、无人机等设备维修费 1.7 万元/年，共计 221 万元。经压减后 213 万元。	

森林资源数字化监测服务	对全区 11.88 万亩林地开展森林资源日常无人机监测（2 次/月）、防火巡查督导（151 次/年）。	30227 委托业务费	30	全年预计巡查 175 次，按无人机巡查 1760 元/次测算约 30 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C07010100 生态资源调查与监测服务		1 项		243			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
为林业管理提供依据支撑		通过开展森林督查图斑核实、森林草原湿地调查监测、森林蓄积量动态监测、公益林监测、林地现状调查等工作，可及时掌握我区森林、草原、湿地资源现状及变化情况，科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度林草湿调查监测，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制考核等提供决策支撑。					
准确掌握全区森林资源动态		过各项调查和监测工作，准确掌握全区森林资源动态。					
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		
为林业管理提供数据支撑	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	林业技术服务相关成果报告提交率	=100%	计划标准		
			时效指标	成果提交时间	合同约定时间内	计划标准	
			质量指标	专家评审成果通过率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为林业行政处罚提供线索及依据	充分保障	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	计划标准		
准确掌握全区森林资源动态	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	森林资源数字化监测范围	重点区域	计划标准		
			森林资源数字化监测报告	=1 份/年	计划标准		
		质量指标	监测报告合格率	=100%	计划标准		
	时效指标	突发火情应急处理时效（到达现场）	≤30 分钟	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	破坏森林、湿地资源违法行为	=0 次	计划标准		
			火点实时监测防复燃率	=100%	计划标准		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
为林业管理提供依据支撑	成本指标	经济成本指标	林业技术服务总成本	≤252 万元	≤221 万元	≤213 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成森林督查图斑核实数量	≥320 个	≥320 个	≥320 个	计划标准
			森林蓄积量动态监测数量	≥16 个乔木林样地	≥16 个乔木林样地	≥16 个乔木林样地	计划标准
			森林草原湿地调查面积	≥14 万亩	≥14 万亩	≥14 万亩	计划标准
			公益林监测面积	≥2.2 万亩	≥2.2 万亩	≥2.2 万亩	计划标准
			完成林地现状调查数量	≥10 件/年	≥10 件/年	≥10 件/年	计划标准

		时效指标	成果提交时间	合同约定时间内	合同约定时间内	合同约定时间内	计划标准
		质量指标	专家评审成果通过率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为林业行政处罚提供依据	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
准确掌握全区森林资源动态	成本指标	经济成本指标	森林资源数字化监测平均成本	≤2000 元/次	≤1772 元/次	≤1760 元/次	计划标准
	产出指标	数量指标	森林资源监测及巡查督导次数	≥175 次/年	≥175 次/年	≥175 次/年	计划标准
			发现反馈影响森林安全隐患问题数	≥36 次	≥42 次	≥42 次	计划标准
		质量指标	监测报告合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	突发火情应急处理响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效及时发现破坏森林、湿地资源安全隐患	=100%	产出指标	=100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-17. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	动植物资源管理及保护	项目编码	42010826019T000000113		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	林业科		
项目负责人	陈勘	联系电话	87459137		
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>一、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发〈武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整自然资源和规划局、城市管理综合执法局有关机构编制事项的通知〉（武新编[2022]6 号），城市管理综合执法局加挂武汉东湖新技术开发区园林和林业局牌子，增加林业管理、陆生野生动植物资源监督管理及相关职责，主要包括：（1）负责组织编制和实施园林和林业专项规划，参与城市绿线管理；（2）负责森林、湿地资源、陆生野生动植物资源、自然保护地的监督管理；（3）负责园林林业领域的行业监管和行政执法，依法查处违法违规行为。</p> <p>二、《武汉市古树名木和古树持续资源保护条例》第十五条：市、区人民政府设立古树、名木和古树后续资源保护专项经费，专门用于古树、名木和古树后续资源的抢救、复壮，保护设施的建设、维修，以及养护补助。</p> <p>三、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《野生动物收容救护管理办法》内容：县级以上人民政府野生动物保护主管部门应当按照国家有关规定组织开展野生动物收容救护工作。</p> <p>四、《市园林和林业局关于下达 2023 年市级林业发展专项资金任务清单和绩效目标的通知》（武园林发〔2023〕6 号）要求，东湖高新区需落实一处野生动物栖息地保护工作。</p>				
项目主要内容	<p>一、对区内现有 39 株古树（一级古树 1 株、二级古树 8 株、三级古树 30 株）进行日常巡查、病虫害防治等养护及复壮，并对长势不佳的古树加固支撑。</p> <p>二、对区内野外受困、受伤等野生动物进行救护、收容，并做好野生动物疫源疫病监测。</p> <p>三、对区内豹澥湖附近的 1 处国家一级重点保护鸟类（青头潜鸭）栖息地开展调查监测（分布区域调查、青头潜鸭月度种群监测、青头潜鸭繁殖期威胁监测消除），开展主题宣传活动，并对附近宣传牌进行维护等。</p>				
项目总预算	37		项目当年预算	37	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 39 万元，2025 年预算 37 万元，较 2025 年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		37		
	1. 一般公共预算财政拨款		37		
	其中：申请当年预算拨款		37		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金					
项目支出明细测算					
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
	39 株古树名木救护复壮。	30227 委托业务费	19	参照一级古树 5055.2 元/株.年×1 株、二级古树 4955.76 元/株.年×8 株、三级古树 4203.51 元/株.年×30 株，需 17.08 万元；并对长势不佳的古树实施监测、安装护栏、加固支撑等约需 2 万元，共需 19 万元。	

动植物保护	野生动物救护、疫源疫病检测。	30227 委托业务费	4.5	参照救护单价 311 元/次及 2025 年实际发生求助次数 145 次测算约需 4.5 万元。
	青头潜鸭栖息地保护。	30227 委托业务费	13.5	根据青头潜鸭分布区域范围调查、月度种群监测、繁殖期威胁监测、宣传等频率及所需物料测算约需 13.5 万元。

项目采购

品名	数量	金额
/	/	/

项目绩效总目标

名称	目标说明
抓好陆生野生动物保护，加强古树名木及后续资源保护和管理	1. 贯彻落实《野生动物保护法》，开展主题宣传活动，增强公众野生动植物保护意识，加强陆生野生动物保护、救助及疫源疫病监测； 2. 通过开展病虫害防治，抢救性复壮和分类分级检查等形式，加强古树名木及后续资源保护和管理。

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
抓好陆生野生动物保护，加强古树名木及后续资源保护和管理	成本指标	经济成本指标	古树养护复壮项目成本控制率	≤100%	计划标准
			野生动物救护项目成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	野生动物救护率	=100%	计划标准
			古树名木保存量	≥39 棵	计划标准
			野生动植物保护宣传活动	≥4 次/年	计划标准
			质量指标	疫病风险提示率	=100%
	效益指标	生态效益指标	古树名木救护成活率	=100%	计划标准
			野生动物放生率	=100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥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	
抓好陆生野生动物保护，加强古树名木及后续资源保护和管理	成本指标	经济成本指标	古树养护复壮平均单位成本	≤4792.30 元/株	≤4733.33 元/株	≤4871.79 元/株	计划标准
			野生动物救护单位成本	≤300 元/次	≤300 元/次	≤311 元/次	计划标准
			青头潜鸭栖息地保护总成本	≤14 万/年	≤14 万/年	≤14 万/年	计划标准
	产出指标	数量指标	古树名木保存量	≥39 棵	≥39 棵	≥39 棵	计划标准
			野生动物疫源疫病检测次数	≥100 次	≥100 次	≥100 次	计划标准
			青头潜鸭栖息地保护地	≥1 处	≥1 处	≥1 处	计划标准
		质量指标	古树名木救护成活率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	野生动物疫源疫病风险提示率		=100%	=100%	=100%	计划标准	
	青头潜鸭栖息地保护完整率		=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	提升高新区生态环境	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-18. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	林业有害生物及火灾防治	项目编码	42010826019T000000114
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	林业科
项目负责人	陈勘	联系电话	87459137
单位地址	江夏区关南工业园光谷建设大厦附楼 3 层	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>一、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发〈武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整自然资源和规划局、城市管理综合执法局有关机构编制事项的通知〉（武新编[2022]6 号），城市管理综合执法局加挂武汉东湖新技术开发区园林和林业局牌子，增加林业管理、陆生野生动植物资源监督管理及相关职责，主要包括：（1）负责组织编制和实施园林和林业专项规划，参与城市绿线管理；（2）负责森林、湿地资源、陆生野生动植物资源、自然保护地的监督管理；（3）负责园林林业领域的行业监管和行政执法，依法查处违法违规行为。</p> <p>二、《武汉市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案(2021-2025)的通知》武园林发〔2021〕27 号）、《关于做好 2024-2025 年度松材线虫病疫木除治工作的通知》相关要求，扎实做好松材线虫病疫情防控工作，强化除治组织保障，集中加大疫木清理等工作。</p> <p>三、《市林业局办公室关于开展武汉市 2024 年松材线虫病疫情秋季普查工作的通知》要求，全市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动已进入决战决胜关键时期，打好松材线虫病疫情防控工作胜利战，需按照“监测全覆盖，普查无盲区”要求，全面调查辖区内所有松林，倡导借助无人机等航空遥感技术和人工地面调查相结合的方式开展普查。</p> <p>四、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》、《湖北省林业有害生物防治条例》相关内容，需对本省行政区域内的林业有害生物预防、治理和森林植物及其产品开展检疫工作。</p> <p>五、武汉市森林病虫害防治检疫站《关于做好美国白蛾疫情监测和预防工作的通知》要求，需组织开展美国白蛾疫情监测和预防工作。</p> <p>六、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发武汉东湖新技术开发区森林火灾应急预案的通知》中相关要求：城管局承担区森林防火指挥办公室日常工作，履行森林防火工作行业管理职责，组织编制森林防火规划，具体负责森林火灾预防相关工作，指导开展防火巡护、火源管控、日常检查、宣传教育和防火设施建设等工作并督促落实，同时负责森林火情早期处理相关工作，配合应急管理部分火灾扑救相关工作，负责做好林区附近垃圾管理工作，防止生活垃圾、建筑垃圾堆砌林间、林边或山脚，形成林区火源隐患物，防止因垃圾焚烧引发火灾。</p> <p>七、《关于做好政策性森林保险扩面摸底工作的通知》、《关于加快湖北省农业保险高质量发展的实施意见》等文件内容要求，在全省范围内推行政策性森林保险，各主管部门要积极开展政策性森林保险工作。</p>		
项目主要内容	<p>一、对 2.52 万亩松林开展松材线虫病综合防治，包括：清理病死树、化学防治、设置天牛诱捕器监测、日常监测及疫木检疫执法巡查（检查、宣传、样本检验）等。</p> <p>二、对松材线虫病综合防治进行全过程监督，并对疫情进行秋季普查。</p> <p>三、对全区涉林企业开展检疫巡查。</p> <p>四、为防止外来入侵物种美国白蛾疫情暴发，在区内对该物种的成虫、幼虫网幕、春冬季蛹期等进行全方位监测，做到“早发现、早预警、早处置”。</p> <p>五、在区内选取一处合适区域模拟森林火灾场景开展 1 次森林火灾应急演练，组织村级护林员队伍、街道半专业扑火应急队伍、市级专业森林消防救援队伍等应急救援力量进行参与扑救。</p> <p>六、为全区 22124.65 亩公益林购买政策性森林保险。</p>		
项目总预算	313.5	项目当年预算	313.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 739 万元，2025 年度预算 293.50 万元，较 2025 年增加 20 万元，主要原因是：新增森林火灾应急演练项目。		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		313.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		313.5		
	其中：申请当年预算拨款		313.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
6. 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
松材线虫病防治及监督	对 2.52 万亩松林开展松材线虫病综合防治。包括：包括：清理病死树、化学防治、设置天牛诱捕器监测、日常监测及疫木检疫执法巡查（检查、宣传、样本检验）等，并对防治全过程进行监督，开展松材线虫病疫情秋季普查。	30227 委托业务费	268	一、松材线虫病防治 250 万元。按照防护面积 2.52 万亩、治理病死树约 4850 株，参考 2025 年合同额松林防护 69 元/亩、病死松树治理 154.58 元/株测算，约需 250 万元。 二、松材线虫病综合防治监督及疫情普查 18 万元。参照监理相关文件计费标准及 2025 年合同秋普单价 2.46 元/亩结合防治总额及面积测算。	
植物检疫	植物检疫第三方技术服务。	30227 委托业务费	2	全年预计 12 件植物检疫审批事项，参照 2025 年合同单价 1695 元/次测算。	
美国白蛾监测	发现美国白蛾的成虫或美国白蛾危害形成的幼虫网幕，采集物种标本上报至省林业有害生物鉴定中心送样鉴定。	30227 委托业务费	20	参照 2025 年合同额，结合监测所需人工、设备频次及宣传所需材料测算。	
森林火灾应急演练	组织森林火灾应急演练，通过多级联动指挥、装备科技赋能、灭火队伍专业等高效协同灭火。	30227 委托业务费	20	参照区应急管理局 2025 年实际发生情况测算。	
公益林保险	为公益林购买保险。	30227 委托业务费	3.5	高新区公益林面积 22124 亩，根据《省林业局省财政厅关于 2022 年政策性森林保险经办机构遴选结果的通知》，保额 1000 元/亩，保险费率为 1.5%，总保费约 3.5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C09020400 林业有害生物防治服务		1 项		250	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保护生态环境，保持整个生态体系的多样性和完整性		保护森林资源，维护生态安全，组建生物多样性、稳定性的生态系统，保障人民生命财产安全，维护社会安定。			
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
保护生态环境，保持整个生态体系的多样性和完整性	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治项目成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	有害生物防治覆盖率	=100%	计划标准
			生态公益林参保面积	=22124.65 亩	计划标准
			森林火灾应急演练次数	≥1 次/年	计划标准
	效益指标	生态效益指标	病虫害防治率	=100%	计划标准
			林业有害生物防治无公害防治率	=100%	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	提升森林资源抵御风险和自救能力	有效提升	计划标准
			满意度指标	项目周边群众满意度	≥95%

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	
保护生态环境，保持整个生态体系的多样性和完整性	成本指标	经济成本指标	松材线虫病综合防护单位成本	≤69 元/(亩·年)	≤69 元/(亩·年)	≤69 元/(亩·年)	计划标准
			松材线虫病病死树治理单位成本	≤154.58 元/株	≤154.58 元/株	≤154.58 元/株	计划标准
			松材线虫病第三方监督及秋季疫情普查总成本	≤28.5 万元/年	≤18 万元/年	≤18 万元/年	计划标准
			林业第三方植物检疫单位成本	≤1700 元/次	≤1700 元/次	≤1700 元/次	计划标准
			美国白蛾监测总成本	≤20 万元/年	≤20 万元/年	≤20 万元/年	计划标准
			森林火灾应急演练总成本	/	/	≤20 万元/场	计划标准
			公益林保险单位成本	/	≤1000 元/亩	≤1000 元/亩	计划标准
	产出指标	数量指标	完成病枯死松树清理株数	≥8672 株	≥4826 株	≥4826 株	计划标准
			完成诱捕器安装数	≥105 套	≥105 套	≥105 套	计划标准
			完成化学防治面积	≥50400 亩	≥50400 亩	≥50400 亩	计划标准
			完成松材线虫病检疫巡查次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			完成松材线虫病秋季普查	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			完成第三方植物检疫次数	≥30 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			完成美国白蛾监测次数	≥56 次	≥59 次	≥59 次	计划标准
			完成森林火灾应急演练次数	/	/	≥1 次	计划标准
			生态公益林参保面积	/	=22124.65 亩	=22124.65 亩	计划标准
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物防控知识宣传	≥1 场次	≥1 场次	≥1 场次	计划标准
			提升林业抵御风险和自救能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	生态效益指标	林业有害生物防治无公害防治率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表 12-19. 转移支付项目绩效目标申报表
(2026 年度)

项目名称		森林植被恢复费		
所属转移支付名称		武财建[2024]95 号—市财政局关于下达 2024 年森林植被恢复资金的通知 武财建[2025]91 号—市财政局关于下达 2025 年森林植被恢复资金的通知		
省直部门		市县财政部门 (省直专项可不填)		武汉市财政局
市县主管部门 (省直专项可不填)		武汉市园林和林业局		武汉东湖新技术开发区城市管理 综合执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	50.95	
		其中: 财政资金	50.95	
		其他资金		
项目概述	<p>1. 松树钻蛀类害虫系统调查: 在东湖高新区范围完成松树钻蛀类害虫专项调查, 包含小班踏查、小班详查、广谱调查、标本制作等工作内容, 查明我区松树钻蛀类害虫的种类构成、空间分布及危害程度, 评估主要虫种的灾害损失、发展趋势及潜在生态风险, 按照《湖北省松树钻蛀类害虫系统调查技术方案》中数据库成果编制要求, 建立全区松树钻蛀类害虫发生数据库, 影像库和标本库, 科学编制松木钻蛀类害虫分布区划, 因地制宜地制定差异化防控策略。</p> <p>2. 白蚁防治: 区域位于九峰街道头排王前山(座山)区域, 预计面积 97 亩。按照《湖北省林木白蚁防治技术规程》(DB42/T1818-2022) 标准调查, 以每公顷不少于 2 个样地布设, 单样地内寄主林木≥100 株, 抽查样株≥50 株。经核查, 该区域有虫株率达 51.3%, 属重度危害等级, 需通过相应措施减少对周边居民及生态环境的影响与破坏。</p>			
总体目标	落实上级部门任务指标, 为林业管理和林草湿资源管理提供依据支撑; 保护森林资源, 维护生态安全, 组建生物多样性、稳定性的生态系统, 保障人民生命财产安全, 维护社会安定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	林业项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	松树钻蛀类害虫系统调查调查小班数量	≥460 个
			白蚁综合防治面积	≥97 亩
		质量指标	林业有害生物防治任务合格率	≥95%
		时效指标	白蚁防治措施完成时间	2026 年 5 月前
	效益指标	社会效益指标	有效保护群众的财产安全与居住环境	有效保护
		生态效益指标	有效遏制林业有害生物的蔓延	有效遏制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表 12-20. 转移支付项目绩效目标申报表
(2026 年度)

项目名称	林业草原改革发展资金			
所属转移支付名称	武财建[2025]107 号—市财政局关于下达 2024 年中央林业草原改革发展资金（第四批）的通知			
省直部门		市县财政部门 (省直专项可不填)	武汉市财政局	
市县主管部门 (省直专项可不填)	武汉市园林和林业局		具体实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理 综合执法局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	42.36		
	其中: 财政资金	42.36		
	其他资金			
项目概述	在长岭山实施总面积 1003.1 亩森林质量提升。			
总体目标	科学开展大规模国土绿化行动, 增加造林面积、提升森林质量, 巩固退耕还林还草成果, 强化林业草原支撑保障体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	森林质量提升补助标准	=600 元/亩
	产出指标	数量指标	森林质量提升面积	≥0.1 万亩
		质量指标	森林质量提升面积合格率	≥85%
		时效指标	森林质量提升完成时间	2026 年 1 月前
	效益指标	生态效益指标	净化环境, 释放氧气, 改善空气质量, 为居民提供更健康的生活环境	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%

表 12-21. 转移支付项目绩效目标申报表
(2026 年度)

项目名称		市级林业发展专项资金		
所属转移支付名称		武财建[2025]107 号—市财政局关于下达 2025 年市级林业发展专项资金的通知		
省直部门		市县财政部门 (省直专项可不填)	武汉市财政局	
市县主管部门 (省直专项可不填)		武汉市园林和林业局	具体实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理 综合执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	5.81	
		其中: 财政资金	5.81	
		其他资金		
项目概述	对位内豹澥湖附近的 1 处国家一级重点保护鸟类(青头潜鸭)栖息地开展调查监测(分布区域调查、青头潜鸭月度种群监测、青头潜鸭繁殖期威胁监测消除),开展主题宣传活动,并对附近宣传牌进行维护等。			
总体目标	确保其种群数量稳定增长,栖息地得到有效保护和恢复,最终实现物种的长期生存和生态系统的健康平衡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	野生动物栖息地保护项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	野生动物栖息地保护数量	≥1 个
			开展种群监测次数	≥12 次
		质量指标	种群数量监测最大观测数量	≥110 只
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动	≥1 次
	满意度指标	满意度指标	社区居民对栖息地管理成效满意率	≥90%

表 12-22. 转移支付项目绩效目标申报表
(2026 年度)

项目名称		林业发展专项补助资金（林地保护）		
所属转移支付名称		武财建[2024]199 号—市财政局关于下达 2024 年市级林业发展专项资金的通知		
省直部门		市县财政部门 (省直专项可不填)		武汉市财政局
市县主管部门 (省直专项可不填)		武汉市园林和林业局	具体实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理 综合执法局
资金情况（万元）		年度资金总额：	12.13	
		其中：财政资金	12.13	
		其他资金		
项目概述	为充分发挥森林资源的多重效益，推动林业产业转型升级和乡村振兴，在佛祖岭街道黄龙山北侧进行林下经济（茯苓）种植约 10 亩。			
总体目标	打造本市林下经济特色品牌，提升林业产业的社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	茯苓种植项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成林下茯苓标准化种植面积	≥10 亩
			亩产值数量	≥500 斤
		质量指标	菌种成活率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	在保护森林生态功能的前提下，实现生态效益持续好转	比较明显
		社会效益指标	通过林下经济示范项目，激发居民参与主动性	持续增强
	满意度指标	满意度指标	区域林农对项目满意度	≥ 90%

表 12-23. 转移支付项目绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	超长期特别国债（城市地下管网方向）			
所属转移支付名称	武财建[2025]469 号—超长期特别国债（城市地下管网方向）			
省直部门	/	市县财政部门 (省直专项可不填)	/	
市县主管部门 (省直专项可不填)	/	具体实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理 综合执法局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	4609.22		
	其中：财政资金	4609.22		
	其他资金			
项目概述	<p>为东湖高新区 35.96 万户管道天然气居民用户加装物联网燃气泄漏报警器 35.96 万套；为 8032 户用户更换输送用不锈钢波纹管 16.05km，燃气用具连接用不锈钢波纹管 16.08km；为 19.94 万户传统机械天然气表、传统 IC 卡天然气表居民用户更换带综合安全功能的智能燃气表具安装 19.94 万套（由供气企业提供具有综合安全功能的智能燃气表，本项目仅承担安装费用）。为 4263 户瓶装气居民用户加装带有自闭功能的调压器 5800 套、可燃气体报警器 5169 套，更换不锈钢波纹管 11.6km。更新改造建筑区划内 14 个居民小区共有的燃气立管、户内用户管道 43.87km、钢塑转换接头 50 个，增设燃气立管防撞装置 500 个、调压柜防撞装置 50 个。</p>			
总体目标	推进用户端安全装置安装，强化用户端安全管理，提高用户端安全性，从源头消除用户端安全隐患；有效提升城市燃气管道设施安全运行水平，杜绝燃气行业重特大事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大型修缮费	≤4088.85 万元
			防护装置购置费	≤34.73 万元
			委托业务费	≤266.14 万元
			其他费用	≤219.49 万元
	产出指标	数量指标	完成天然气用户加装物联网燃气泄漏报警器数量	≥13 万(套·户)
			完成天然气用户更换不锈钢波纹管户数	≥2903 户
			完成天然气用户更换输送用不锈钢波纹管长度	≥5.8km
			完成天然气用户更换燃气用具连接用不锈钢波纹管的长度	≥5.8km
			完成天然气用户带综合安全功能智能燃气表安装户数	≥7.21 万户
			完成瓶装气用户更换不锈钢波纹软管户数	≥1541 户
			完成瓶装气用户加装户内自动切断装置数量	≥2096 套
			完成瓶装气用户加装户内泄露报警装置数量	≥1868 套
			完成瓶装气用户更换不锈钢波纹管长度	≥4.19km
			完成居民共有燃气立管、庭院管道和设施更新改造小区数量	=4 个
完成居民共有燃气立管、户内用户管道长度			≥15.86km	
完成燃气立管防撞装置加装数量	≥181 个			
完成调压柜防撞装置加装数量	≥18 个			
质量指标	项目进度节点验收合格率	=100%		
效益指标	社会效益指标	消除高新区燃气安全隐患，提升用气安全系数	=100%	
满意度指标	满意度指标	改造小区居民对城燃旧改满意度	≥98%	

表 12-24. 转移支付项目绩效目标申报表
(2026 年度)

项目名称	再生资源回收箱项目 2025 年奖补资金			
所属转移支付名称	武财农[2025]1036 号—市财政局 市供销社关于下达再生资源智能回收箱项目 2025 年奖补资金的通知			
省直部门	/		市县财政部门 (省直专项可不填)	武汉市财政局
市县主管部门 (省直专项可不填)	武汉市供销合作总社		具体实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理 综合执法局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	24.08		
	其中: 财政资金	24.08		
	其他资金			
项目概述	2023 年东湖高新区布设再生资源智能回收箱 148 台, 2024 年布设 240 台。小区再生资源智能回收箱的布设, 从源头进行垃圾减量, 助力了垃圾分类回收, 促进了资源循环利用, 提升了居民环保意识, 构建了绿色循环经济, 为“无废城市”建设奠定基础, 也为创业者提供广阔市场和多元盈利模式。			
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类工作的重要指示精神, 按照政府引导、市场运作、统筹规划、稳步推进的工作原则, 扎实开展生活垃圾分类可回收物回收体系建设, 提高资源化利用、便民化服务、市场化运作、属地化管理水平, 实现生活垃圾分类可回收物全回收利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	再生资源智能回收箱奖补资金发放标准 (第三年)	≤1500 元/台
	产出指标	数量指标	2023 年第三期再生资源智能回收箱补贴数量	120 台
			2024 年第二期再生资源智能回收箱补贴数量	201 台
		质量指标	补贴发放合规率	100%
	时效指标	补贴发放时间	2026 年 4 月底前	
	效益指标	生态效益指标	为小区居民提供更便捷的投放地点, 提高居民分类的积极性	逐步提高
		社会效益指标	再生资源利用率	100%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	

表 12-25. 转移支付项目绩效目标申报表
(2026 年)

项目名称	湖北省城乡建设发展引导资金			
所属转移支付名称	武财建[2024]832 号—市财政局关于下达 2024 年省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）的通知			
省直部门	/	市县财政部门 (省直专项可不填)	武汉市财政局	
市县主管部门 (省直专项可不填)	武汉市城管执法委		具体实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理 综合执法局
资金情况（万元）	年度资金总额：	20		
	其中：财政资金	20		
	其他资金			
项目概述	根据《市财政局关于下达 2024 年省级城乡建设发展引导资金(城乡生活垃圾分类)的通知》要求，将该引导资金统筹用于推进生活垃圾分类工作有关方面，专款专用。			
总体目标	根据武汉市垃圾分类工作要求，为小区居民提供更便捷规范的投放地点，提高居民分类的积极性。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾分类项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新建垃圾分类收集屋	≥1 个
			质量指标	垃圾分类收集屋验收合格率
	效益指标	社会效益指标	为小区居民提供更便捷的投放地点，提高居民分类的积极性	持续改善
			生活垃圾分类覆盖率	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

第三部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

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，武汉东湖新技术开发区城市管理综合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 59297 万元、上年结转收入 143.2 万元，政府性基金预算收入 0 万元、上年结转收入 4621.35 万元。支出包括：城乡社区支出 63344.85 万元、农林水支出 692.62 万元、商业服务业等支出 24.08 万元。2026 年收支总预算 64061.55 万元。比 2025 年预算减少 10233.97 万元，减少 13.77%，主要原因是：预算压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 64061.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 59440.2 万元，占 92.79%；政府性基金预算收入 4621.35 万元，占 7.21%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 64061.55 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 64061.55 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 64061.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 59297 万元、上年结转 143.2 万元，政

府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 4621.35 万元。支出包括：城乡社区支出 63344.85 万元、农林水支出 692.62 万元、商业服务业等支出 24.08 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 59440.2 万元。其中：(1)本年预算 59297 万元，比 2025 年增加 967 万元，增长 1.66%，主要原因是：调整原街道负责清扫保洁的市政道路由城管局负责清扫，预算同步调整。(2)上年结转 143.2 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 59440.2 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 5592 万元，比 2025 年预算减少 1796.5 万元，减少 24.31%，主要原因是：项目整合调整功能分类。

2.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 11376 万元，比 2025 年预算增加 169 万元，增长 1.51%，主要原因是：新增地下空洞检测任务。

3.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) 41606 万元，比 2025 年预算减少 3248.49 万元，减少 7.4%，主要原因是：预算压减。

4.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区

规划与管理（项）149.5万元，比2025年预算增加115.5万元，增长339.71%。主要原因是：新增东湖高新区湖泊“三线一路”保护规划绿线修编任务。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）43万元，比2025年预算增加43万元，增长100%，主要原因是：上级转移支付资金结转到2026年使用。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）243万元，比2025年预算减少95万元，减少28.11%，主要原因是：森林草原湿地荒漠化普查项目完结。

7.农林水支出（类）林业与草原（款）动植物保护（项）42.81万元，比2025年预算增加5.81万元，增长15.7%，主要原因是：上级转移支付资金结转到2026年使用。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）363.81万元，比2025年预算减少52.4万元，减少12.59%，主要原因是：部分项目预算经费压减。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）24.08万元，比2025年预算增加24.08万元，增长100%，主要原因是：年末下达上级转移支付资金，结转到2026年用于支付再生资源回收箱项目2025年奖补。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年本部门无此项支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年本部门无此项支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出4621.35万元，主要安排情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）12.13万元，比2025年预算减少7.87万元，减少39.35%，主要原因是：上级转移支付资金结转到2026年使用，用于林业科技推广茯苓种植剩余款项支付。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城乡设施公共设施（项）4609.22万元，比2025年预算增加4609.22万元，主要原因是：2025年年中下达超长期特别国债（城市地下管网方向）资金，专项用于城市老旧燃气管网改造项目，未支付部分结转到2026年使用。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经费预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出64061.55万元，其中：一般公共预算本年拨款59297万元、上年结转143.2万元，政府性基金预算本年拨款0万元、上年结转4621.35万元，具体使用情况如下：

1. 市政道路及附属设施维护7185万元，用于对区内建成已移交的市政道路及附属设施进行维修维护，重点维修高新大道、

高新二路、中华大道、花山大道、神墩一路、神墩二路、神墩四路、神墩五路、光谷三路、光谷六路、九龙南路、佛祖岭一路、佛祖岭三路等；对市政道路地下空洞应急检测；建设遮阳雨棚60处。

2.桥梁维护管理 1731 万元，主要用于区内 78 座桥梁及通道设备进行巡查维护、常规病害维修、涂装，对超过检测年限的桥梁进行定期结构检测。

3.城管建设专项资金 2100 万元，主要用于园林、林业、燃气等工程建设项目。

4.道路及设施保洁维护 13185 万元，主要用于约 1650 万 m²市政道路清扫保洁及设施清洗，果皮箱购置更新，环卫工人冬夏慰问及融雪防冻物资采购，智慧环卫平台接入服务。

5.垃圾收运及处置 11809 万元，主要用于全区湿垃圾（厨余垃圾、餐厨垃圾）收运、生活垃圾收集运输、终端处置及跨区处置生态补偿。

6.城市园林绿化养护 15787 万元，主要用于区内 1496 万 m²道路绿化、158.58 万 m²公园、7 个临时苗木栽植基地的日常养护及巡查考核；智慧园林管养系统运行维护；重要节假日对区内立体花坛及园林小景、花街开展主题及花卉更换及养护；临时发生绿化整治项目、植树节策划、临时覆绿、无主区域覆绿等。

7.景观灯光及户外广告管理 666 万元。主要用于对已建成 317 栋楼宇亮化进行维护及电费缴纳，户外广告牌安全抽测等，

户外公益广告制作及宣传，春节及国庆氛围营造。

8.城市管理综合治理 789 万元，主要用于重大活动和节假日环境保障，无主垃圾清理，控制和查处违法建设，违规户外广告拆除，园林执法及路政、占道整治，燃气安全隐患整治；对高新区建筑弃土治理进行监督管控，并对辖区内进行巡查、卡点守控；对投诉举报餐饮服务企业油烟噪音情况进行检测；租赁停车场存放并管理回收待处理废旧果皮桶、燃气钢瓶等物资、违规运输渣土车辆等。

9.城市管理辅助服务 3770 万元，主要用于购买与城管执法相关的辅助服务、执法装备及运行维护，造价咨询服务。

10.办公用房租赁 241 万元，主要用于城管局办公楼租赁。

11.燃气热力管理 80 万元，用于开展燃气安全宣传及对 35 个重点燃气场所及约 5000 家用所场所定期进行隐患排查技术检测服务。

12.专项规划编制 149.5 万元，主要用于梳理区内湖泊绿线及周边区域现状，优化完善湖泊绿线边界，完成绿线修编任务及编制东湖高新区中长期燃气专项规划。

13.专用设备维护 805 万元，主要用于对固废转运中心车间进行除臭、灭菌处理，车间设备及场区内基础设施进行维修维护，生产过程中产生的水电等动力费，场区内绿化进行养护，对处理垃圾产生的污水进行系统处理；对 4 台执法信息采集站、1 台车载式移动公厕、10 台移动公厕等。

14.城管数字化系统维护 46 万元。主要用于对已建成区级汇聚节点平台系统运行维护。

15.桥隧安全监测系统运维 360 万元。主要用于对已建成 54 座城市桥梁安全监测系统进行维护。

16.森林资源核查及监测 243 万元，主要用于开展森林资源督查、清理林地督查图斑，开展森林、林木、湿地资源动态监测，案件调查等技术服务；并对区内破坏森林违法行为、火情监测、病虫害进行监测。

17.动植物资源管理及保护 42.81 万元（含结转武财建[2025]152 号 5.81 万元）。主要用于区内古树名木救护复壮，野生动植物救护、疫源疫病检测，青头潜鸭栖息地保护等。

18.林业有害生物及火灾防治 363.81 万元（含结转武财建[2024]95 号 50.31 万元）。主要用于对松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物防治，森林火灾应急演练，公益林保险以及林业管护方面支出。

19.森林资源培育 43 万元（含结转武财建[2025]91 号 0.64 万元、武财建（2025）107 号 42.36 万元）。主要用于其它国土绿化建设、林业管护等方面支出。

20.再生资源回收箱项目 2025 年奖补资金 24.08 万元。主要用于发放再生资源回收箱项目建设主体 2025 年奖补。

21.湖北省城乡发展引导资金（生活垃圾分类）20 万元，用于高新区垃圾分类屋及亭棚改造、垃圾分类宣传、有害垃圾清

运

22.林业发展专项补助资金（林地保护）12.13 万元。主要用于用于林业科技推广茯苓种植。

23.超长期特别国债（城市地下管网方向）4609.22 万元。主要用于城市燃气管道等老化更新改造（二期）建设。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年本部门无此项支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 45882.5 万元。包括：货物类 76 万元，工程类 310 万元，服务类 45496.5 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 48785.45 万元。其中：公共服务 47296.45 万元、政府履职辅助性服务 1489 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 47724 万元。其中：

其他城乡社区公共设施支出 8559 万元，主要用于对区内建成已移交的市政道路及附属设施进行维修维护，对区内 78 座桥梁及通道设备进行巡查维护、常规病害维修，对超过检测年限的桥梁进行定期结构检测等。

城乡社区环境卫生 36798 万元，主要用于对区内约 1650 万 m²市政道路清扫保洁及设施清洗，对全区湿垃圾（厨余垃圾、餐

厨垃圾)收集运输、生活垃圾收运及终端处置,对区内 1496 万 m²道路绿化、158.58 万 m²公园、7 个临时苗木栽植基地进行日常养护及巡查考核;智慧园林管养系统运行维护;重要节假日对区内立体花坛及园林小景、花街开展主题及花卉更换及养护;临时发生绿化整治项目、植树节策划、临时覆绿、无主区域覆绿等。

城管执法 1624 万元,主要用于用于对已建成 317 栋楼宇亮化进行维护,户外广告牌安全抽测,户外公益广告制作及宣传,春节及国庆氛围营造;重大活动和节假日环境保护,无主垃圾清理,控制和查处违法建设,违规户外广告拆除,园林执法及路政、占道整治,燃气安全隐患整治;对高新区建筑弃土治理进行监督管控,并对辖区内进行巡查、卡点守控;对投诉举报餐饮服务企业油烟噪音情况进行检测;购买与城管执法相关的辅助服务、造价咨询服务等。

城乡社区规划与管理 149.5 万元,主要用于梳理区内湖泊绿线及周边区域现状,优化完善湖泊绿线边界,完成绿线修编任务及编制东湖高新区中长期燃气专项规划。

森林资源管理 243 万元,主要用于开展森林资源督查、清理林地督查图斑,开展森林、林木、湿地资源动态监测,案件调查等技术服务;并对区内破坏森林违法行为、火情监测、病虫害进行监测。

动植物保护 37 万元,主要用于区内古树名木救护复壮,野生动植物救护、疫源疫病检测,青头潜鸭栖息地保护等。

林业草原防灾减灾 313.5 万元，主要用于对松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物防治，森林火灾应急演练，购买公益林保险等方便的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，部门占有管理国有资产 7051.74 万元，包括有形资产 6701.23 万元和无形资产 350.51 万元。主要实物资产为：特种专业技术用车 3 辆，单价 100 万元（含）以上设备 9 套。2025 年固定资产减少 138.09 万元，其中：资产处置（转让）138.09 万元，2025 年新增国有资产 26.78 万元，主要为：区级汇聚节点接入市级融媒体平台项目设备 26.26 万元，档案库房标准化设施 0.52 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 64061.55 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、25 个二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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目

1. 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。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4. 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。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于除征地的拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、廉租住房支出、支付破产或改制企业职工安置费、棚户区改造支出、公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴、农业生产发展支出、农村社会事业支出、农业农村生态环境支出以外其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

6. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、

繁育及进出口管理等方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：放映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

（五）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。

（六）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。

（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“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：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十) 其他专用名词

本部门未使用需要补充解释的其他专用名词。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。