

# 市城市管理技术研究中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 市城市管理技术研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 市城市管理技术研究中心 2026 年单位预算表

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

### 第三部分 市城市管理技术研究中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 市城市管理技术研究中心概况**

### **一、单位主要职责**

市城市管理技术研究中心的主要职能是：负责市容环境领域的基础调研、发展规划及专业规划编制、行业标准研制；城镇垃圾处置与污染控制技术的研究与应用；市容环境建设项目的前期研究、技术审查；市容环境设施的运行质量检测监督和调查分析；市容环境领域新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用；管理全市景观灯光照明。

### **二、单位机构设置**

市城市管理技术研究中心为武汉市城管执法委员会下属二级单位，是全额拨款事业单位，纳入财政预算，本单位无下属二级预算单位。

## 第二部分 市城市管理技术研究中心 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表



表 1

## 单位收支总表

单位：武汉市城市管理技术研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,582.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	329.19
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	92.04
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	1,044.89
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	116.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,582.93	本年支出合计	1,582.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,582.93	支 出 总 计	1,582.93

表 2

## 单位收入总表

单位：武汉市城市管理技术研究中心

单位：万元

单位代码	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	1,582.93	1,582.93	1,582.93														
406006	武汉市 城市管理 技术研 究中心	1,582.93	1,582.93	1,582.93														

表 3

## 单位支出总表

单位：武汉市城市管理技术研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	<b>合计</b>	<b>1,582.93</b>	<b>1,237.83</b>	<b>345.10</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>329.19</b>	<b>329.19</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>317.15</b>	<b>317.15</b>				
2080502	事业单位离退休	192.35	192.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.20	83.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.60	41.60				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.04</b>	<b>12.04</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>92.04</b>	<b>92.04</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>92.04</b>	<b>92.04</b>				
2101102	事业单位医疗	45.24	45.24				
2101103	公务员医疗补助	46.80	46.80				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,044.89</b>	<b>699.79</b>	<b>345.10</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,044.89</b>	<b>699.79</b>	<b>345.10</b>			
2120104	城管执法	1,044.89	699.79	345.10			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>116.81</b>	<b>116.81</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>116.81</b>	<b>116.81</b>				
2210201	住房公积金	68.40	68.40				
2210202	提租补贴	10.51	10.51				
2210203	购房补贴	37.90	37.90				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市城市管理技术研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,582.93	一、本年支出	1,582.93
（一）一般公共预算拨款	1,582.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	329.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	92.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,044.89
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	116.81
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,582.93	支 出 总 计	1,582.93

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市城市管理技术研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>1,582.93</b>	<b>1,237.83</b>	<b>1,174.26</b>	<b>63.57</b>	<b>345.10</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>329.19</b>	<b>329.19</b>	<b>320.44</b>	<b>8.75</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>317.15</b>	<b>317.15</b>	<b>316.80</b>	<b>0.35</b>	
2080502	事业单位离退休	192.35	192.35	192.00	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	83.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60	41.60		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.04</b>	<b>12.04</b>	<b>3.64</b>	<b>8.40</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	3.64	8.40	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>92.04</b>	<b>92.04</b>	<b>92.04</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>92.04</b>	<b>92.04</b>	<b>92.04</b>		
2101102	事业单位医疗	45.24	45.24	45.24		
2101103	公务员医疗补助	46.80	46.80	46.80		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,044.89</b>	<b>699.79</b>	<b>644.97</b>	<b>54.82</b>	<b>345.10</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,044.89</b>	<b>699.79</b>	<b>644.97</b>	<b>54.82</b>	<b>345.10</b>
2120104	城管执法	1,044.89	699.79	644.97	54.82	345.10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>116.81</b>	<b>116.81</b>	<b>116.81</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>116.81</b>	<b>116.81</b>	<b>116.81</b>		
2210201	住房公积金	68.40	68.40	68.40		
2210202	提租补贴	10.51	10.51	10.51		
2210203	购房补贴	37.90	37.90	37.90		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市城市管理技术研究中心

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	1,582.93	1,237.83	1,174.26	63.57	345.10
406006	武汉市城市管理技术研究中心	1,582.93	1,237.83	1,174.26	63.57	345.10

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市城市管理技术研究中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,237.83</b>	<b>1,174.26</b>	<b>63.57</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>982.26</b>	<b>982.26</b>	
30101	基本工资	137.17	137.17	
30102	津贴补贴	63.53	63.53	
30107	绩效工资	358.68	358.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.20	83.20	
30109	职业年金缴费	41.60	41.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	45.24	
30111	公务员医疗补助缴费	46.80	46.80	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	68.40	68.40	
30199	其他工资福利支出	134.00	134.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.57</b>		<b>63.57</b>
30201	办公费	14.77		14.77
30202	印刷费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	2.76		2.76
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30217	公务接待费	0.60		0.60
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.40		7.40
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	16.79		16.79
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>192.00</b>	<b>192.00</b>	
30302	退休费	142.00	142.00	
30307	医疗费补助	28.00	28.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市城市管理技术研究中心

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.40		4.80		4.80	0.60

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市城市管理技术研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位预算中无使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市城市管理技术研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位预算中无使用国有资本经营预算安排的支出。				

表 10

## 项目支出情况表

单位：武汉市城市管理技术研究中心

单位：万元

项目 编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结 转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
4201002 6406003	城市综合管理 2026		345.10	345.10							
4201002 6406T00 0000105	城管环卫课 题研究及环卫 设施环境监测	武汉市城 市管理技 术研究 中心	345.10	345.10							

表 11

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

部门名称	武汉市城市管理技术研究中心					
填报人	阮洋	联系电话	62300152			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1,582.93	100%	1,453.71	1,920.93
		财政专户管理资金				
		单位资金			60	
		合计	1,582.93	100%	1,513.71	1,920.93
	支出构成	人员类项目支出	1,174.26	74.2%	1,151.11	1,611.93
		运转类项目支出	63.57	4%	62.6	59
		特定目标类项目支出	345.1	21.8%	300	250
		合计	1,582.93	100%	1,513.71	1,920.93
部门职能概述	<p>我中心主要承担垃圾处置与自然化技术研究开发与推广应用、城市精细化管理顶层设计及系统解决方案制定、标准规范和技术导则研制等,同时我中心是华中地区具有环境监测资质的权威机构,根据《国家危险废物名录(2025版)》,生活垃圾焚烧飞灰属于危险废物,《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2024)第 6.3 条明确规定,经处理满足相关条件及表 1 限值要求的生活垃圾焚烧飞灰,可进入填埋场的独立分区进行填埋处置。因此,该类飞灰必须按 GB 16889 表 1 的规定进行检测。为进一步保障垃圾处理设施的安全、环保运行,并有效控制二次污染,依据《生活垃圾填埋场污染控制标准》《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》《餐厨垃圾处理技术规范》《生活垃圾焚烧污染控制标准》《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》等一系列国家与行业标准,承担武汉市现有各类垃圾处理设施(包括生态处置厂、餐厨垃圾处理厂等)运营质量监督检测工作,为市城管执法委履行监管职责提供科学依据和技术支撑。《武汉市景观照明管理办法》、《武汉市城管执法委发布的市城管执法委关于进一步做好全市景观照明运行维护管理工作的通知》等。</p>					
年度工作任务	<p>市城市管理技术研究中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入推进城市管理领域信息化相关工作,制订垃圾收集屋和景观亮化等相关标准,积极承担全市各类垃圾收运和处理设施建设项目前期研究策划,完成《武汉市环境卫生专项规划(2020-2035)》编制任务,承担市内外行业专项规划编制任务,着力构建环境卫生规划体系,落实全市 18 座处理设施的运行质量监测全覆盖,承担环保督察应急监测任务和委指派的监测任务,是开展市容环卫领域新技术、新工艺、新设备、新材料的应用基础研究和关键技术开发。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	城管环卫课题研究及环卫设施环境监测		特定目标类	345.1	345.1	环卫设施监测、景观亮化运维、准则编制	
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 工资绩效按时发放 目标 2: 项目按时推进			目标 1: 工资绩效按时发放 目标 2: 项目按时推进			
长期绩效目标 1:	工资绩效按时发放						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	指标值	指标值确定依据 (绩效标准)		
	产出指标	数量指标	工资发放频次	1 次/月	计划标准		
		时效指标	按时发放工资、绩效	按时发放	按时发放	计划标准	
			按时缴纳社保、公积金	按时缴纳	按时缴纳	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	计划标准		
长期绩效目标 2:	项目按时推进						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	指标值	指标值确定依据 (绩效标准)		
	产出指标	数量指标	垃圾场 (厂) 环境监测覆盖率	100%	计划标准		
			标准导则编制及课题研究	2 个/年	计划标准		
			景观亮化巡查频次	6 次/月	计划标准		
	产出指标	质量指标	检测室 CMA 质量认证资质抽检合格率	≥90%	计划标准		
			标准导则及课题评审验收合格率	100%	计划标准		
			设施完好率	95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意率	≥95%	历史标准			

年度绩效目标 1:	工资绩效按时发放						
年度绩效目标 1:	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	指标值			指标值确定依据 (绩效标准)
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	工资发放频次	1 次/月	1 次/月	1 次/月	计划标准
时效指标		按时发放工资、绩效	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准	
		按时缴纳社保、公积金	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度绩效目标 2:	项目按时推进						
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	指标值			指标值确定依据 (绩效标准)
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	垃圾场 (厂) 环境监测覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			出具检测报告数量 (份)	112	116	128	计划标准
			垃圾处理设施运营质量季度监测数量	17	17	18	计划标准
			垃圾成分调查次数	3	3	3	计划标准
			编制完成《城管资讯》数量	24	24	24	计划标准
			编制发行《城管参考》杂志期数	4	2	4	计划标准
			完成标准导则或课题研究数量	2	2	2	计划标准
			完善武汉市环境卫生相关标准数量	2	2	2	计划标准
			调研考察次数	2	2	2	计划标准
			景观亮化巡查频次	6 次/月	6 次/月	6 次/月	计划标准
质量指标	检测室 CMA 质量认证资质抽检合格率	100%	100%	100%	计划标准		
	检测仪器检定通过率	100%	100%	100%	计划标准		

		易污染道路尘土采集覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		标准导则及课题评审验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		《城管资讯》及时完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		《城管参考》杂志期数完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		调研考察报告完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		设施完好率	95%	95%	95%	计划标准	
	时效指标	按时完成可行性报告或初稿	90%	90%	90%	计划标准	
	效益指标	环境效益指标	城市垃圾减量化、资源化、无害化处置水平	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	武汉市环境卫生相关标准被社会应用情况	提升	提升	提升	计划标准
			城市精细化管理水平	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意率	100%	100%	100%	历史标准
			物业服务满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城管环卫课题研究及环卫设施环境监测	项目编码	42010023406T000000108
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会	项目执行单位	武汉市城市管理技术研究中心
项目负责人	罗毅	联系电话	62305700
单位地址	武汉市江岸区百步亭大厦	邮政编码	430019
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	<p>我中心主要承担垃圾处置与自然化技术研究开发与推广应用、城市精细化管理顶层设计及系统解决方案制定、标准规范和技术导则研制等，同时我中心是华中地区具有环境监测资质的权威机构，根据《国家危险废物名录（2025版）》，生活垃圾焚烧飞灰属于危险废物，《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）第 6.3 条明确规定，经处理满足相关条件及表 1 限值要求的生活垃圾焚烧飞灰，可进入填埋场的独立分区进行填埋处置。因此，该类飞灰必须按 GB 16889 表 1 的规定进行检测。为进一步保障垃圾处理设施的安全、环保运行，并有效控制二次污染，依据《生活垃圾填埋场污染控制标准》《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》《餐厨垃圾处理技术规范》《生活垃圾焚烧污染控制标准》《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》等一系列国家与行业标准，承担武汉市现有各类垃圾处理设施（包括生态处置厂、餐厨垃圾处理厂等）运营质量监督检测工作，为市城管执法委履行监管职责提供科学依据和技术支撑。《武汉市景观照明管理办法》、《武汉市城管执法委发布的市城管执法委关于进一步做好全市景观照明运行维护管理工作的通知》等。</p>		
项目实施方案	项目实施包含 3 个子项目：环卫设施监测，标准规范及导则编制，景观照明维护管理		
项目总预算	345.1	项目当年预算	345.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 300 万元，其中包含往来资金 60 万元；2025 年项目预算 250 万元；2026 年项目预算 345.1 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		345.1
	一般公共预算财政拨款		345.1
	其中：申请当年预算拨款		345.1
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城管环卫课题研究及环卫设施环境监测	检测站物业费	物业管理费	47	百步亭大厦物业费按照大楼物业收费标准每平方米每月18元进行测算,检测站及办公用房面积为2,303.25平方米,全年物业费49.76万元,其中:2.76万元物业费于日常公用经费列支,余下47万元需在项目经费列支。	
城管环卫课题研究及环卫设施环境监测	实验监测站气体及药品耗材	专用材料费	20	根据往年专用材料费决算数及明年预估检测工作量,预计实验室每季度用于试验检测的化学药品试剂、标准物质以及实验用气体等专用材料5万元,全年20万元。	
城管环卫课题研究及环卫设施环境监测	检测站电费	电费	8	根据往年实验室用电及明年预估检测工作量,预计实验室检测仪器及实验室恒温运转所需水电费为8万元。	
城管环卫课题研究及环卫设施环境监测	专家评审费、咨询费	劳务费	160	聘请检测技术人员及综合业务人员劳务派遣费145万元;每个规范导则草案邀请5名以上行业专家评审及终审,总费用预计11万元;法律及财务咨询费4万元。	
城管环卫课题研究及环卫设施环境监测	检测仪器检定费、规范导则外协等	业务委托费	65.6	1.根据往年仪器检定费,检定仪器包括大型仪器、小型仪器与便携仪器等的检定费用12万元;废液处理4万元;样品外送检测费4万元。 2.《城管参考》4期设计费4万元;年鉴设计费1.6万元。 3.景观亮化巡查经费40万元(近几年综合比选价)。	
城管环卫课题研究及环卫设施环境监测	检测站维护及景观亮化软件维护	维修(护)费	20	1.实验检测站日常维修维护费预计5万元,仪器故障维修预计10万元。 2.景观亮化软件维护10万元(设施硬件128万的8%)。	
城管环卫课题研究及环卫设施环境监测	印刷服务	印刷费	9.5	《城管参考》4期印刷费4.3万元、《城管年鉴》印刷费3万元、导则印刷2.2万元。	
城管环卫课题研究及环卫设施环境监测	规范导则编制协助费用等	其他商品和服务支出	15	《十五五规划》编制以及《武汉市道路保洁和垃圾收集转运工作费用指导价》《建筑弃料临时处置场技术导则》《湖北省环境卫生数据全周期管理规范》等7个标准规范导则前期数据采集与调研、后期排版制作与技术把关等费用约15万元。	
品名		数量		金额	

物业费	1	47					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表	深入推进城市管理领域信息化相关工作，制订垃圾收集屋和景观亮化等相关标准，积极承担全市各类垃圾收运和处理设施建设项目前期研究策划，完成《武汉市环境卫生专项规划（2020-2035）》编制任务，承担市内外行业专项规划编制任务，着力构建环境卫生规划体系，落实全市18座处理设施的运行质量监测全覆盖，承担环保督察应急监测任务和委指派的监测任务，是开展市容环卫领域新技术、新工艺、新设备、新材料的应用基础研究和关键技术开发。						
年度绩效目标表	每月对武汉市现有垃圾场（厂）进行环境监测并提供监测报告，更有效地控制二次污染，按时发行《武汉市城管参考》和《城管资讯》，完成城管环卫课题研究编制及发行，为行业制定有关标准，巩固和深化景观照明建设成果，规范强化城市景观照明运行维护管理工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标值	指标值确定依据（绩效标准）		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾场（厂）环境监测覆盖率	100%	计划标准		
			标准导则及课题研究数量	5个/年	计划标准		
			景观亮化巡查频次	6次/月	计划标准		
		质量指标	检测室CMA质量认证资质抽检合格率	100%	计划标准		
			设施完好率	95%	计划标准		
		时效指标	科研课题按时结题率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平	提升	计划标准		
		生态效益指标	城市垃圾减量化、资源化、无害化处置水平	提升	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	≥95%	计划标准		
			检测对象满意率	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾场（厂）环境监测覆盖率	100%	100%	100%	计划标准

		出具检测报告数量(份)	116	116	128	计划标准
		完成标准导则或课题研究数量	1	1	1	计划标准
		垃圾处理设施运营质量季度监测数量	17	17	18	计划标准
		编制完成《城管资讯》数量	24	24	24	计划标准
		编制发行《城管参考》杂志期数	4	4	4	计划标准
		完善武汉市环境卫生相关标准数量	1	1	1	计划标准
		调研考察次数	2	2	2	计划标准
		垃圾成分调查次数	3	3	3	计划标准
	质量指标	检测室 CMA 质量认证资质抽检合格率	100%	100%	100%	计划标准
		检测仪器检定通过率	100%	100%	100%	计划标准
		标准导则及课题评审验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		设施完好率	95%	95%	95%	计划标准
		易污染道路尘土采集覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		《城管资讯》及时完成率	100%	100%	100%	计划标准
		《城管参考》杂志期数完成及时率	100%	100%	100%	计划标准

			调研考察报告完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时完成可行性报告或初稿	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平	提升	提升	提升	计划标准
			武汉市环境卫生相关标准被社会应用情况	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	城市垃圾减量化、资源化、无害化处置水平	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	90%	90%	90%	计划标准
			检测对象满意率	100%	100%	100%	计划标准

### 第三部分 市城市管理技术研究中心 2026 年 单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市城市管理技术研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1,582.93 万元。比 2025 年预算减少 338 万元，下降 17.6%，主要是 2025 年清算了 2021 年至 2024 年绩效工资。

## 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,582.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,582.93 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,582.93 万元，其中：基本支出 1,237.83 万元，占 78.2%；项目支出 345.1 万元，占 21.8%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,582.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,582.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 329.19 万元、卫生健康支出 92.04 万元、城乡社区支出 1,044.89 万元、住房保障支出 116.81 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 1,582.93 万元。其中：(1) 本年预算 1,582.93 万元，比 2025 年预算减少 338 万元，下降 17.6%，主要是 2025 年清算了以前年度绩效工资；(2) 上年结转 0 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,237.83 万元，占 78.2%，其中：人员经费 1174.26 万元、公用经费 63.57 万元；项目支出 345.1 万元，占 21.8%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)192.35 万元，比 2025 年预算减少 118.66 万元，下降 38.2%，主要是 2025 年清算了 2021 年至 2024 年退休人员统筹待遇。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)83.2 万元，比 2025 年预算减少 14.12 万元，下降 14.5%，主要是 2025 年在职人员减少 4 人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.6 万元，比 2025 年预算增加 15.6 万元，增长 60%，主要是 2026 年职业年金单位部分由单位缴纳。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)12.04万元,比2025年预算增加3.34万元,增长38.4%,主要是残保金因补发绩效工资而增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)45.24万元,比2025年预算减少58.16万元,下降31.4%,主要是公务员医疗经费调整至公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)46.8万元,比2025年预算增加46.8万元,主要是公务员医疗经费调整至公务员医疗补助。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1,044.89万元,比2025年预算减少207.84万元,下降16.6%,主要是2025年清算以前年度绩效工资。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.4万元,比2025年预算减少5.59万元,下降7.6%,主要是在职职工减少4人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)10.51万元,比2025年预算减少2.47万元,下降19%,主要是在职职工减少4人以及提租补贴基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)37.9万元,比2025年预算增加3.1万元,增长34.7%,主要是职工购房补贴基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1,237.83 万元，其中：

(一) 人员经费 1,174.26 万元，包括：

工资福利支出 982.26 万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 192 万元，主要用于退休费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 63.57 万元，主要用于：办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 5.4 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，下降 3.6%，主要原因是压减公务接待费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，较 2025 年度无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元)，较 2025 年度无增减变化。

3. 公务接待费 0.6 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 25%，主要原因是压减公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 345.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 345.1 万元。具体使用情况如下：

城管环卫课题研究及环卫设施环境监测 345.1 万元，主要用于全市垃圾处理场及已关闭老旧垃圾场环境监测及垃圾成分调查、飞灰螯合监管、餐厨垃圾成分调查、相关行业规划编制及环卫科研课题研究以及全市景观灯光照明等方面支出 345.1 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年没有使用机关运行经费预算的支出。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 50.76 万元，比上年度减少 11 万元，降低 17.8%，主要原因是压减印刷费支出。其中：货物类 1 万元，服务类 49.76 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买服务预算的支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 69.6 万元。其中：公用经费 4 万元，城管环卫课题研究及环卫设施环境监测 65.6 万元。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，市城市管理技术研究中心共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 1 万元，主要为：碎纸机及便携式计算机。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,582.93 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

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

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1) 因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差