

市城市管理执法委员会 2026 年专项资金预算

目 录

第一部分 市城市管理执法委员会 2026 年专项资金预算编制说明

一、指导思想

二、编制原则

三、收支预算

四、绩效目标

五、保障措施

第二部分 2026 年城管专项资金收支预算表、支出预算安排表

第三部分 2026 年专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

第一部分 市城市管理执法委员会专项资金 2026 年预算编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门 2026 年预算和 2026-2028 年支出规划的通知》（武财预〔2025〕477 号）文件要求，市城管执法委组织编制了 2026 年城管专项资金预算，具体情况如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大、二十届四中全会和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，适应专项资金预算编制和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程，围绕城市管理“十五五”规划项目和市委、市政府确定的重点工作，做好城管基础设施建设及维护，全面提升城市精细化、智慧化管理水平，为加快建设国家中心城市，全力打造“五个中心”，全面建设现代化大武汉提供坚实的环境保障。

二、编制原则

一是责任法定原则。认真履行专项资金预算编制、执行责任主体职责，加强预算编制的真实性、准确性、完整性，确保

预算编制符合城管事业发展需要。二是资金统筹原则。结合城市管理工作实际，科学合理地安排城建项目及资金计划，优先保障环境卫生体系建设、道路桥梁隧道运行维护、智慧城管、燃气行业信息化安全监管平台等重点项目和民生项目的资金需求，切实保障基本民生支出和市委、市政府重大决策落实。三是绩效导向原则。突出绩效导向，优化管理模式，坚持把绩效目标编制作为预算安排的前置条件，把绩效目标审核和绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

三、收支预算

（一）收入预算

市城市管理执法委员会 2026 年专项资金财政拨款预算收入 48,690 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,890 万元，政府性基金预算财政拨款收入 800 万元。

（二）支出预算

市城市管理执法委员会 2026 年专项资金财政拨款预算支出 48,690 万元。其中：

公共项目支出 48,690 万元。包括：

1. 环境卫生管理 1,255.37 万元，主要用于：城市综合管理指挥调度经费 987.27 万元；环卫综合指数测评 268.10 万元。

2. 桥梁隧道维护 19,352.99 万元，主要用于：2026 年桥梁设施养护维修 2,421.00 万元，2026 年城市道路养护维修

2,982.83 万元，2026 年 38 座通道养护及运营服务项目 3,150.34 万元，2026 年道路桥隧设施检测评估项目 1,113.82 万元，2026 年区级城市道路评价项目 116.82 万元，221 座桥梁隧道设施电费 2,089.10 万元，重要跨路口高架、立交、杨泗港快速通道等行车可视面外侧防腐保护项目 5,000.00 万元，33 座城市桥梁立面环境整治项目 765.61 万元，40 座城市桥梁环境整治提升项目 50.00 万元，项目进度款及尾款 1,178.39 万元，一般债利息 181.03 万元，一般债发行费 7.30 万元，三环线青化、和平立交匝道桥独柱墩加固工程 60.00 万元，军运会重点保障线路景观提升建设 100.00 万元，智慧桥梁管理（二期）项目 50.00 万元，武汉市城市桥梁智慧管理系统（三期）项目 86.75 万元。计划发行一般债 2,060.00 万元，实施武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程，武汉市桥梁护栏改造工程，水果湖、中山路、首义广场地下通道机电设施改造工程，三环线西段高架桥设施改造工程；武汉市东三环和平至青化段桥梁病害维修加固工程；二环线（武珞路-洪山路）高架桥维修改造工程；武汉市航空路立交桥、青年路高架桥、武胜路高架桥病害处治工程。

3. 下区资金 9,377.64 万元，主要用于：生活垃圾分类补贴 750 万元；生活垃圾处理费 6,600 万元；环卫工人冬、夏慰问 331 万元；环卫工五险经费 1,311.15 万元；查违控违补贴 300

万元；中小型城市桥梁下放区级管养维护经费 85.49 万元。

4. 跨江桥梁隧道日常管养维护经费 13,944 万元，主要用于：15 座跨江桥梁日常管养维护 9,944 万元；长江隧道日常管养维护 4,000 万元。计划发行一般债 6,940.00 万元，实施武汉鹦鹉洲长江大桥风致振动治理工程、武汉市大型跨江桥梁智慧管养升级工程、武汉长江隧道工程大修改造工程等项目。

5. 三阳路越江公路隧道日常管养维护 3,960 万元，主要用于对隧道结构、道路、高压供配电及照明设施、给排水及水消防设施、通风空调设施、结构涂装、路面、监控与通信设施、交通诱导设施、装饰装修、电梯等设施维护保养维修；对结构、路面、机电设备进行监测或检测；排水设施清淤疏涝；安防安保；日常维修备品、耗材采购；应急抢险；日常清扫保洁费用；清障服务；水电费等。

6. ETC 欠费清缴经费 800 万元，主要用于对武汉市路桥隧通行费征收期间未及时缴纳费用的车辆进行欠费追缴，对车辆 ETC 账户存有余额的进行退费等工作。

四、绩效目标

一是做好市级直管城市路桥隧、跨江桥梁隧道及其附属设施的检测评估、养护维修以及巡视检查等工作，及时发现病害，严格按照规范要求施工，及时进行处治和维修，消除安全隐患，确保行人及过往车辆安全通行；二是加强对各区生活垃圾分类

指导和生活垃圾处理的检查、考核，引导广大市民积极参与市容环境卫生、市容秩序、市政设施、违法建设等城市管理工作，提升城市治理能力；三是加大城管行业市政、环卫设施建设，动态优化设施布局和功能，补齐硬件短板，提升城市能级和城市品质。

五、保障措施

（一）加强组织调度，确保工作实效。坚持每月统计分析城建投资项目及资金预算执行情况，定期召开工作调度会议，对工程进度及资金预算执行情况不理想的项目进行重点督办。

（二）加强协调沟通，形成工作合力。积极做好与市发改委、市数据局、市财政局等市直相关部门以及项目所在区的协调沟通，及时解决项目实施中的重点难点问题，为项目顺利推进创造良好条件。

（三）加强内控管理，完善制度机制。结合工作实际建立健全项目及资金管理内部控制制度，规范工作程序，严格防控措施，落实工作责任，加强项目执行及预算资金绩效管理。

第二部分 2026 年城管专项资金收支预算表、支出预算安排表

收 入			支 出		
项 目	预算数	比上年增	项 目	预算数	比上年增
一、一般公共预算拨款收入	47890	12.78	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	800	-20	二、国防支出		
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出		
四、财政专户管理资金收入			四、教育支出		
五、事业收入			五、科学技术支出		
六、事业单位经营收入			六、文化旅游体育与传媒支出		
七、上级补助收入			七、社会保障和就业支出		
八、附属单位上缴收入			八、卫生健康支出		
九、其他收入			九、节能环保支出		
			十、城乡社区支出	38512.36	15.70
			十一、农林水支出		
			十二、交通运输支出		
			十三、资源勘探工业信息等支出		
			十四、商业服务业等支出		
			十五、金融支出		
			十六、援助其他地区支出		
			十七、自然资源海洋气象等支出		
			十八、住房保障支出		
			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	800	-20
			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		
			廿六、转移性支出	9377.64	1.81
本年收入合计	48690	12.03	本年支出合计	48690	12.03
上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计	48690	12.03	支 出 总 计	48690	12.03

2026 年城管专项资金支出预算安排表

填报部门：武汉市城市管理执法委员会

单位：万元

项目名称	本年预算安排			备注
	小计	市直支出	下区支出	
合计	48,690.00	39,312.36	9,377.64	
一、城管基础设施和服务运维运转	46,949.55	37,571.91	9,377.64	
（一）桥梁道路隧道维护	18,867.91	18,867.91	0.00	
1. 2026 年桥梁设施养护维修	2,421.00	2,421.00		根据《城市桥梁养护技术规范》测算 2026 年桥梁设施养护维修项目经费需求约 2892.47 万元，2026 年结合财力状况重新招标，拟安排 2421 万元。
2. 2026 年城市道路养护维修	2,982.83	2,982.83		根据《城镇道路养护技术规范》测算 2026 年城市道路养护维修项目经费需求约 6545 万元，2026 年结合财力状况重新招标，拟安排 2982.83 万元。
3. 2026 年 38 座通道养护及运营服务项目	3,150.34	3,150.34		根据《城市桥梁养护技术规范》《武汉市桥梁隧道养护技术规程》《湖北省城市道桥涵隧安全管理工作细则》测算 2026 年 38 座通道养护及运营服务项目经费需求约 4239.66 万元，2026 年结合财力状况重新招标，拟安排 3150.34 万元。

4. 2026 年道路桥隧设施检测评估项目	1,113.82	1,113.82		根据《城市桥梁养护技术规范》《武汉市桥梁隧道养护技术规程》测算 2026 年道路桥隧设施检测评估项目经费需求约 1631 万元，2026 年结合财力状况重新招标，拟安排 1113.82 万元。
5. 2026 年区级城市道路评价项目	116.82	116.82		根据《城镇道路养护技术规范》《湖北省城市道桥涵隧安全管理工作细则》，测算项目规模约 100 万元，预计 2026 年完成 60%工作量，拟安排预算 60 万元；同时安排上年合同进度款 56.82 万元，合计 116.82 万元。
6. 221 座桥梁隧道设施电费	2,089.10	2089.10		根据国家电网收费指导，按月均用量×单价测算，经费与上年持平。
7. 重要跨路口高架、立交、杨泗港快速通道等行车可视面外侧防腐保护	5,000.00	5000.00		根据《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》，该项目采取“打磨、底漆、中间漆、面漆”工艺，综合考虑防腐效果和经济成本，此次重点防护区域的面漆拟采用新型疏水性防护涂料，预计完成防腐保护面积约 66.07 万平方米，平均单价约 177.08 元/平方米，总费用 11700 万元，2026 年计划安排 5000 万元。
8. 33 座城市桥梁立面环境整治项目	765.61	765.61		项目投资额 5326.03 万元，2024 年支付 1000 万元，2025 年支付 765.61 万元，2026 年拟支付进度款 765.61 万元。
9. 40 座城市桥梁环境整治提升项目	50.00	50.00		项目投资额 5420.6 万元，已累计支付 4023.31 万元，2026 年拟支付进度款 50 万元。
10. 项目进度款及尾款	1,178.39	1178.39		根据合同约定及审计结果支付进度款及尾款，2026 年根据财政资金情况考虑 1178.39 万元。
(二) 跨江桥梁隧道管养经费	13,944.00	13,944.00	0.00	

1. 跨江桥梁管养经费	9,944.00	9,944.00		以《城市桥梁养护技术规范》《武汉市桥梁隧道养护技术规程》《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》《武汉市桥梁隧道管养综合单价参考标准》(暂行)2021年版、《桥梁养护管理手册》为依据测算约需经费12600万元,2025年根据财力实际情况,实际安排9944万元。2026年拟安排经费9944万元。
2. 长江隧道管养经费	4,000.00	4,000.00		以《城市桥梁养护技术规范》《武汉市桥梁隧道养护技术规程》《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》《武汉市桥梁隧道管养综合单价参考标准》(暂行)2021年版、《桥梁养护管理手册》为依据,测算约需经费4500万元,2026年拟安排经费4000万元。
(三) 三阳路越江公路隧道维护经费	3,960.00	3,960.00		以《城市桥梁养护技术规范》《武汉市桥梁隧道养护技术规程》《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》《武汉市桥梁隧道管养综合单价参考标准》(暂行)2021年版、《桥梁养护管理手册》为依据测算约需经费4500万元,2025年根据财力实际情况,实际安排3960万元。2026年拟安排经费3960万元
(四) ETC欠费清缴经费	800.00	800.00		开展欠费追缴和余额退款等相关工作。
(五) 城市综合管理下区资金	9,377.64	0.00	9,377.64	
1. 生活垃圾分类补贴	750.00		750.00	根据住建部要求,要建立稳定持续的资金投入保障机制,未建立不得分。根据湖北省相关要求,要加大资金保障力度,省级财政继续采取以奖代补方式对垃圾分类工作予以支持,各地结合实际统筹安排预算内资金支持城乡生活垃圾分类系统项目建设及运营。根据市委市

				政府工作部署，按照《武汉市推动生活垃圾分类高质量发展三年行动方案（2026-2028年）》（报批稿），各区将进一步深化垃圾分类提质增效，经费投入需求明显增加。结合打造分类主题公园，“两桶两袋”宣传，收运点智慧管理，新改建大件垃圾暂存点、大件垃圾拆解中心、有害垃圾暂存站，打造标杆小区等工作任务测算，各区投入资金1.5亿元，根据市级财力实际情况，2026年计划安排750万元补贴资金。
2. 生活垃圾处理费	6,600.00		6,600.00	《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》，按照“市级保基数、区级保增长”的原则，财政维持2018年缺口补贴基数不变，并按照垃圾处置量比例拨付到各区。市级根据财力实际情况按照2018年缺口补贴基数50%安排。
3. 环卫工人冬、夏慰问	331.00		331.00	依据《市城管委关于一线作业人员慰问经费使用管理办法》，冬、夏两次慰问均按照50元/人的标准对各区给予补贴，由各区配比资金组织实施慰问。根据平台统计，全市环卫工人3.31万人，需经费331万元。因环卫工人数变动（增加或减少）造成经费不足或超出的，如不足由各区补足，如有超出，超出部分仍由各区专项用于环卫工人冬夏慰问。
4. 环卫工五险经费	1,311.15		1,311.15	按照《市人民政府办公厅转发市城管局等部门关于为我市环卫合同工办理社会保险意见的通知》集中进保环卫合同工人数，各区2025年7月单位缴纳社保标准及市级财政补贴一半的原则，市级应补贴经费1311.15万元。

5. 中小型城市桥梁下放区级管养维护经费	85.49		85.49	直管桥隧总面积 7143899 平方米（不包含东湖、水果湖等 5 座隧道），下放的中小型城市桥梁共 124 座，总面积 154614.14 平方米（占市直管桥梁总面积 2.164%）。2022 年桥梁通道日常养护维修、检测等项目费用为 3949.89 万元（不包含东湖、水果湖等 5 座隧道），按照单位面积指标方法进行测算，下放的 124 座中小型城市桥梁年度维护经费合计为计 854867.70 元。
6. 查违控违补贴	300.00		300.00	按照《武汉市控制和查处违法建设办法》，对各区下达的拆除违反建设目标任务市级给予一定补助。
二、行业运转资金	1,255.37	1,255.37	0.00	
（一）城市综合管理指挥调度	1,255.37	1,255.37		按照合同金额安排。
三、城管建设资金	485.08	485.08	0.00	
（一）续建项目	188.33	188.33	0.00	
1. 武汉鹦鹉洲长江大桥风致振动治理工程	0.00			武汉鹦鹉洲长江大桥风致振动治理工程初设批复 3486 万元，2021 年已拨付 1249.11 万元，2025 年安排一般债 997 万元、安排一般公共预算 100 万元，2026 年计划一般债安排进度款 700 万元。
2. 武汉市大型跨江桥梁智慧管养升级项目	0.00			武汉市大型跨江桥梁智慧管养升级项目初设批复 6591.07 万元，2025 年安排一般债支付进度款 1993 万元，2026 年计划一般债安排进度款 3200 万元。

3. 武汉长江隧道工程大修改造项目	0.00			武汉长江隧道工程大修改造项目可研批复 4032.09 万元, 2026 年计划一般债安排进度款 3040 万元。
4. 武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程	0.00			武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程初设批复 10437.54 万元, 2024 年支付 326.58 万元, 2025 年安排一般债资金 4200 万元, 2026 年计划一般债安排进度款 1900 万元。
5. 武汉市桥梁护栏改造工程项目	0.00			武汉市桥梁护栏改造工程项目初设批复 6185 万元, 已支付设计费用 50.62 万元, 2026 年计划一般债安排进度款 100 万元。
6. 一般债利息	181.03	181.03		武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程等项目资金来源为政府一般债, 利息约 181.03 万元。
7. 一般债发行费	7.30	7.30		武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程等项目资金来源为政府一般债, 发行费约 7.30 万元。
(二) 新建项目	0.00	0.00	0.00	
1. 水果湖、中山路、首义广场地下通道机电设施改造项目	0.00			根据检测报告及相关收费标准, 项目估算总投资约 3578 万元, 2026 年计划一般债安排可行性研究费用 10 万元。
2. 三环线西段高架桥设施改造工程	0.00			根据检测报告及相关收费标准, 项目估算总投资约 3577 万。2026 年计划一般债安排可行性研究费用 10 万元。
3. 武汉市东三环和平至青化段桥梁病害维修加固工程	0.00			根据检测报告及相关收费标准, 项目估算总投资约 9510 万。2026 年计划一般债安排可行性研究费用 20 万元。

4. 二环线（武珞路-洪山路）高架桥维修改造工程	0.00			根据检测报告及相关收费标准，项目估算总投资约 2882 万元。2026 年计划一般债安排可行性研究费用 10 万元。
5. 武汉市航空路立交桥、青年路高架桥、武胜路高架桥病害处治工程	0.00			根据检测报告及相关收费标准，项目估算总投资约 7362 万。2026 年计划一般债安排可行性研究费用 10 万元。
（三）已完工项目	296.75	296.75	0.00	
1. 三环线青化、和平立交匝道桥独柱墩加固工程	60.00	60.00		根据《市城建局关于武汉市三环线青化、和平立交匝道桥独柱墩加固工程初步设计的批复》，项目总投资 3945.35 万元，已支付工程费及二类费 2467.05 万元，2026 年计划支付 60 万元。
2. 军运会重点保障线路景观提升建设	100.00	100.00		根据市人民政府办公厅关于全面提速提质迎军运会景观照明建设工作的通知及市城建局的批复，已批复总投资 17162.66 万元，审定金额 14247.18 万元，已支付 12409.18 万元，2026 年拟安排 100 万元。
3. 智慧桥梁管理（二期）项目	50.00	50.00		根据《市发展改革委关于武汉市城市桥梁智慧管理系统（二期）项目实施方案的批复》，已批复总投资 11576.56 万元，累计已支付 7218.14 万元，2026 年计划安排进度款 50 万元。
4. 武汉市城市桥梁智慧管理系统（三期）项目	86.75	86.75		根据《市发展改革委关于武汉市城市桥梁智慧管理系统（三期）项目初步设计的批复》，已批复总投资 12224.59 万元，其中施工费 11079.4 万元、二类费 1145.19 万元，该项目已累计支付实施费及各

				项二类费 7145.75 万元。2026 年计划支付进度款 86.75 万元。
--	--	--	--	---

第三部分 2026 年专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

表 1

2026 年专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	环境卫生管理		项目编码	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	武汉市城市管理执法委员会
项目负责人	周锐、叶茜		联系电话	82715416
单位地址	江岸区胜利街 305 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2030
项目申请理由	提高城市综合管理指挥调度能力，加强智慧化监管水平。			
项目主要内容	按照批复的方案组织实施。			
项目总预算	1255.37		项目当年预算	1255.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 1708.48 万元，2025 年预算安排 1276.42 万元，2026 年计划安排 1255.37 万元，与 2025 年基本持平，按照合同金额填报。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1255.37
	一般公共预算财政拨款			1255.37
	其中：申请当年预算拨款			1255.37
	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
城市管理指挥调度	对市长热线转办案件进行分配调度督办，对城市综合管理第三方综合检查数据进行分析研判。	委托业务费	987.27	按照合同金额安排。	
环卫综合指数测评	委托第三方对城市环卫综合指数测评	委托业务费	268.1	按照合同金额安排。	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C99000000]其他服务		2		1255.37	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		鼓励广大市民积极参与城市治理，改善城市生态环境。			
年度目标		引导广大市民积极参与市容环境卫生、市容秩序、市政设施、违法建设等城市管理，提升城市能级和城市品质。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	第三方检查区域数量	48个	计划标准
		质量指标	第三方出具报告准确率	≥98%	计划标准
		时效指标	群众投诉件按时办结率	100%	计划标准

		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	城市容貌标准	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	环卫指数测评区域数量	/	/	16个	计划标准
		质量指标	市长热线案件转办率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	环卫指数测评报告准确率	/	/	≥98%	计划标准
		时效指标	群众投诉件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市容貌标准	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 2

2026 年专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	桥梁隧道维护		项目编码	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	武汉市城市道路桥梁事务中心
项目负责人	骆俊		联系电话	18971309163
单位地址	武汉市江岸区百步亭大厦 15 楼		邮政编码	430014
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2030
项目申请理由	对所辖的城市道路、桥梁及隧（通）道进行日常维修维护、安全检测和巡查值守管理，保证路、桥、隧公共设施安全，保证市民出行的生命财产安全。单项计划依据设计施工图、项目建议书、立项批复等实施。			
项目主要内容	1. 按《城市桥梁养护技术规范》、《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》要求、市政府批示及市发改委可研和初设批复等相关文件和实际需求申报；2. 对武汉市三环线野芷-青菱高架桥进行桥墩加固，对城市桥梁护栏进行改造，确保桥梁安全运行；3. 做好东湖隧道和水果湖隧道等 38 座通道设施运行维护管理工作，确保设施安全完好，行车安全舒适；4. 对 183 座直管桥梁设施进行日常维修及应急处置，确保设施安全；5. 对二环、三环及十三条射线等 15 条（50 段）道路进行日常保养、维修、应急保障等；6. 对重要跨路口高架、立交、杨泗港快速通道等行车可视面外侧进行防腐保护等。			
项目总预算	19352.99		项目当年预算	19352.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目经费 16037.22 万元，2025 年项目经费 19565.46 万元（含一般债 6005.90 万元）；2026 年经费 21412.99 万元（含一般债 2060.00 万元），较上年增加 1847.53 万元，增加原因主要是根据政府批示精神，新增对重要跨路口高架、立交、杨泗港快速通道等行车可视面外侧进行防腐保护等工作内容。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			19352.99
	一般公共预算财政拨款			19352.99

	其中：申请当年预算拨款	19352.99			
	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
2026年桥梁设施养护维修	主要内容是对183座直管桥梁及附属设施进行日常保养、维修、疏捞及应急保障等。	维修(护)费	2421.00	根据《城市桥梁养护技术规范》测算2026年桥梁设施养护维修项目经费需求约2892.47万元，2026年结合财力状况重新招标，拟安排2421.00万元。	含政府采购资金 2421.00万元
2026年城市道路养护维修	主要内容是对二环、三环及十三条射线等15条(50段)道路进行日常保养、维修、应急保障等内容。	维修(护)费	2982.83	根据《城镇道路养护技术规范》测算2026年城市道路养护维修项目经费需求约6545万元，2026年结合财力状况重新招标，拟安排2982.83万元。	含政府采购资金 2982.83万元
2026年38座通道养护及运营服务项目	对东湖、水果湖等38座通道进行土建及机电设施检修、养护、保洁、维修、应急保障等。	维修(护)费	3150.34	根据《城市桥梁养护技术规范》《武汉市桥梁隧道养护技术规程》《湖北省城市道桥涵隧安全管理工作细则》测算2026年38座通道养护及运营服务项目经费需求约4239.66万元，2026年结合财力状况重新招标，拟安排3150.34万元。	含政府采购资金 3150.34万元
2026年道路桥隧设施检测评估项目	该项目主要内容是对221座桥隧、15条(50段)道路实施常规定期检测评估、应急检测、智慧桥隧监测数据分析等作业服务。	维修(护)费	1113.82	根据《城市桥梁养护技术规范》《武汉市桥梁隧道养护技术规程》测算2026年道路桥隧设施检测评估项目经费需求约1631万元，2026年结合财力状况重新招标，拟安排1113.82万元。	含政府采购资金 1113.82万元

2026年区级城市道路评价项目	根据《城镇道路养护技术规范》，对武汉市16个城区的部分区级城市道路车行道进行检测，检测道路平整度指标(RQI)和路面损坏状况(PCI)及对道路进行路面综合评价(PQI)、检测时排查道路路面(含井盖)重点病害。	维修(护)费	116.82	根据《城镇道路养护技术规范》《湖北省城市道桥涵隧安全管理工作细则》，测算项目规模约100万元，预计2026年完成60%工作量，拟安排预算60.00万元；同时安排上年合同进度款56.82万元，合计116.82万元。	含政府 采购资金 116.82 万元
221座桥梁隧道设施电费	(1)183座桥梁设施运行电费；(2)东湖、水果湖等38座通道运行电费。	维修(护)费	2089.10	根据国家电网收费指导，按月均用量×单价测算，经费与上年持平。	
重要跨路口高架、立交、杨泗港快速通道等行车可视面外侧防腐保护	根据省、市主要领导指示精神，对杨泗港快速通道、光谷大道高架、东风大道高架以及重要跨路口高架、立交行车可视面外侧进行防腐保护。	维修(护)费	5000.00	根据《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》，该项目采取“打磨、底漆、中间漆、面漆”工艺，综合考虑防腐效果和经济成本，此次重点防护区域的面漆拟采用新型疏水性防护涂料，预计完成防腐保护面积约66.07万平方米，平均单价约177.08元/平方米，总费用1.17亿元，2026年计划安排5000.00万元。	含政府 采购资金 5000.00 万元
33座城市桥梁立面环境整治项目	施工合同和项管(监理)合同价合计5326.03万元，对一环、二环及十三条射线33座桥梁防撞护栏内侧及顶面、部分桥梁附属设施外立面等环境问题(包括桥梁护栏表面病害处治及涂装)进行专项整治，提升武汉道路及桥梁景观整体外观品质。	维修(护)费	765.61	项目投资额5326.03万元，2024年支付1000.00万元，2025年支付765.61万元，2026年拟支付进度款765.61万元。	含政府 采购资金 765.61 万元

40座城市桥梁环境整治提升项目	实施费和项管（监理）合同价合计5420.60万元，对40座桥梁桥面中央防撞墩侧面及顶面、两侧防撞护栏侧面及顶面、部分桥梁防撞护栏外侧进行涂装施工，提升武汉桥梁景观的整体外观品质。	维修（护）费	50.00	项目投资额5420.6万元，已累计支付4023.31万元，2026年拟支付进度款50.00万元。	含政府采购资金50.00万元
项目进度款及尾款	项目进度款及尾款，根据合同及审计结论安排。	维修（护）费	1178.39	根据合同约定及审计结果支付进度款及尾款，2026年根据财政资金情况考虑1178.39万元。	
一般债利息	建设项目一般债利息费用。	国内债务付息	181.03	武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程等项目资金来源为政府一般债，利息约181.03万元。	
一般债发行费	建设项目一般债发行费用。	国内债务发行费用	7.30	武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程等项目资金来源为政府一般债，发行费约7.30万元。	
三环线青化、和平立交匝道桥独柱墩加固工程	三环线青化、和平立交匝道桥独柱墩加固及部分支墩更换，总计独柱墩75个。	维修（护）费	60.00	根据《市城建局关于武汉市三环线青化、和平立交匝道桥独柱墩加固工程初步设计的批复》，项目总投资3945.35万元，已支付工程费及二类费2467.05万元，2026年计划支付60.00万元。	
军运会重点保障线路景观提升建设	对军运会重点保障线路沿线桥梁景观照明设施实施新建或改造提升，主要包括龙阳大道立交、升官渡立交、梅子立交等23座立交桥和东风大道、鹦鹉洲大桥西侧等高架桥。	维修（护）费	100.00	根据市人民政府办公厅关于全面提升提速提质迎军运会景观照明建设工作的通知及市城建局的批复，已批复总投资17162.66万元，审定金额14247.18万元，已支付12409.18万元，2026年拟安排100.00万元。	
智慧桥梁管理（二期）项目	城市桥梁安全监测系统的扩容；三维实景/全景模型/BIM模型系统建设；与智慧城管对接接口设计，视频监控与视频综合管理平台接口对接设计；监控中心改造。	维修（护）费	50.00	根据《市发展改革委关于武汉市城市桥梁智慧管理系统（二期）项目实施方案的批复》，已批复总投资11576.56万元，累计已支付7218.14万元，2026年计划安排进度款50.00万元。	

武汉市城市桥梁智慧管理系统(三期)项目	对自管的165座桥隧实现安全监测和视频监测全覆盖;对底层构架、应用功能进行升级;实施网络安全建设,实现网络等保二级以及密码应用安全性建设。	维修(护)费	86.75	根据《市发展改革委关于武汉市城市桥梁智慧管理系统(三期)项目初步设计的批复》,已批复总投资12224.59万元,其中施工费11079.40万元、二类费1145.19万元,该项目已累计支付实施费及各项二类费7145.75万元。2026年计划支付进度款86.75万元。
武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程	对三环线野芷-青菱段主线进行桥墩维修加固,全长6084米,主要建设内容包括桥墩加固、地基加固及修复等,其中增补桩基及承台、外包钢套筒组合加固桥墩85个,外包钢套筒加固桥墩19个,新增系梁加固9道,增设挡土墙73.8米。同步实施伸缩缝处治、支座处治、耐久性处治、桥面排水管恢复及修复等。	基础设施建 设		武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程初设批复10437.54万元,2024年支付326.58万元,2025年安排一般债资金4200万元,2026年计划一般债安排进度款1900万元。
武汉市桥梁护栏改造工程项目	对三环线东段高架桥非涉铁段桥梁护栏的路段、跨湖桥(墨水湖大桥)路段、市内高架桥(大东门立交)路段等安全风险较高的护栏进行改造提升。	基础设施建 设		武汉市桥梁护栏改造工程项目初设批复6185万元,已支付设计费用50.62万元,2026年计划一般债安排进度款100万元。
水果湖、中山路、首义广场地下通道机电设施改造项目	主要针对水果湖、中山路、首义广场地下通道供配电、消防、通风等机电设施老化、故障等安全隐患等问题,对其进行改造,提升设施运行安全保障。	基础设施建 设		根据检测报告及相关收费标准,项目估算总投资约3578万元,2026年计划一般债安排可行性研究费用10万元。

三环线西段高架桥设施改造工程	主要针对三环西段落水管老化锈蚀、容易坠落安全问题，以及伸缩缝容易脱落安全隐患等，对三环线西段高架桥设施进行改造。	基础设施建设		根据检测报告及相关收费标准，项目估算总投资约 3577 万元。2026 年计划一般债安排可行性研究费用 10 万元。	
武汉市东三环和平至青化段桥梁病害维修加固工程	主要针对武汉市东三环和平至青化段高架立交桥支座等结构老化、路面劣化问题，以及跨冶金大道段梁体移位、桥墩开裂等结构病害，进行维修加固处置，提升设施安全性能。	基础设施建设		根据检测报告及相关收费标准，项目估算总投资约 9510 万元。2026 年计划一般债安排可行性研究费用 20 万元。	
二环线（武珞路-洪山路）高架桥维修改造工程	主要对二环线珞狮路高架桥钢箱梁等结构锈蚀、箱梁内排水管锈蚀、声屏障结构老化锈蚀严重等病害问题，对其进行维修改造。	基础设施建设		根据检测报告及相关收费标准，项目估算总投资约 2882 万元。2026 年计划一般债安排可行性研究费用 10 万元。	
武汉市航空路立交桥、青年路高架桥、武胜路高架桥、武胜路高架桥病害处治工程	对武汉市航空路立交桥、青年路高架桥、武胜路高架桥空心板结构病害、铰缝渗水、混凝土构件裂缝、支座脱空偏位、桥面铺装损坏等病害问题，对其病害进行处治。	基础设施建设		根据检测报告及相关收费标准，项目估算总投资约 7362 万元。2026 年计划一般债安排可行性研究费用 10 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
C1399-其他市政公共设施管理服务	1	15600.42			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	以“保安全、提品质”为核心目标，在保障全市路、桥、隧安全运行的同时，创新发展机制，转变管理理念，优化桥隧环境，提升城市整体品质。				

年度绩效目标		做好所辖城市路、桥、隧及其附属设施的检测评估、养护维修以及巡视检查等工作，及时发现病害，严格按照规范要求施工，及时进行处治和维修，消除安全隐患，确保行人及过往车辆安全通行。					
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		
	产出指标	数量指标	路、桥、隧设施维修养护管理覆盖率	100%	计划标准		
		数量指标	组织开展城市道路桥隧管养技术培训	≥1次	计划标准		
		数量指标	智慧桥梁网络安全应急演练	≥1次/年	计划标准		
		数量指标	自管道路桥隧巡查覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	桥隧专项维修项目验收合格率	100%	计划标准		
		质量指标	桥梁隧道定期检查和检测覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	桥隧专项维修项目及时完成率	100%	计划标准		
		时效指标	投诉件回复及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	养护维修后桥梁隧道可通行率	100%	计划标准		
		社会效益指标	设施安全无重大事故率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	路、桥、隧设施维修养护管理覆盖率	/	100%	100%	计划标准
		数量指标	自管道路桥隧巡查覆盖率	/	/	100%	计划标准

		数量指标	组织开展城市道路桥隧管养技术培训	/	/	≥1次	计划标准
		数量指标	智慧桥梁网络安全应急演练	/	/	≥1次/年	计划标准
		质量指标	项目竣工质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	桥梁隧道定期检查和检测覆盖率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程项目建设计划完成率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	投诉件回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	养护维修后桥梁隧道可通行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	设施安全无重大事故率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 3

2026 年专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	城市综合管理下区资金		项目编码	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	武汉市城市管理执法委员会
项目负责人	叶茜、邱波、韩令		联系电话	82715416
单位地址	江岸区胜利街 305 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	转移支付项目			
起始年度	2026		终止年度	2030 年
项目申请理由	依据《住房和城乡建设部等部门印发<关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见>的通知》（建城（2020）93 号）和《住房和城乡建设部关于印发省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法和城市生活垃圾分类工作评估办法的通知》（建城（2021）58 号）工作要求，要建立稳定持续的资金投入保障机制，未建立不得分。根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省推进城乡生活垃圾分类工作实施方案的通知》（鄂政办函（2019）47 号）和《2021 年湖北省生活垃圾分类工作要点》文件精神，加大资金保障力度，省级财政继续采取以奖代补方式对垃圾分类工作予以支持，各地结合实际统筹安排预算内资金支持城乡生活垃圾分类系统项目建设及运营。			
项目主要内容	1. 对 2011 年 10 月全市符合办理社会保险条件进入社会保险的环卫合同工人购买五险，按照市区各一半的比例予以补贴，市管基数，区管增长；2. 依据住建部、湖北省政府相关要求，加大对垃圾分类经费保障力度，结合各区对生活垃圾分类工作的经费投入、市级月度检查考核排名等情况，按一定比例对各区给予补贴；3. 依据《市城管委关于一线作业人员慰问经费使用管理办法》，按照 50 元/人的标准，在冬季低温、夏季高温时，对一线环卫工人进行慰问；4. 按照市考评办每年下达的拆除违法建筑目标任务，对各区拆违工作进行补助；5. 按照《关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》规定，市级财政补贴各区垃圾清扫、收集、运输费用支出；6. 对下放区级中小型城市桥梁管养维护给予补贴。			
项目总预算	9377.64		项目当年预算	9377.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 22813.50 万元，2025 年预算安排 9211.34 万元，2026 年计划安排 9377.64 万元，增加主要为根据社保缴费基数，增加环卫工五险补贴。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			9377.64

		一般公共预算财政拨款	9377.64		
		其中：申请当年预算拨款	9377.64		
		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
生活垃圾分类补贴	根据各区对生活垃圾分类工作的经费投入、市级月度检查考核排名等情况，按一定比例对各区给予补贴。	转移性支出	750.00	根据住建部要求，要建立稳定持续的资金投入保障机制，未建立不得分。根据湖北省相关要求，要加大资金保障力度，省级财政继续采取以奖代补方式对垃圾分类工作予以支持，各地结合实际统筹安排预算内资金支持城乡生活垃圾分类系统项目建设及运营。根据武汉市生活垃圾分类三年行动方案要求，各区要落实生活垃圾分类体系、处理设施和监管能力建设等方面的公共财政投入，市级财政每年按一定比例给予补贴。各区投入资金1.5亿元，根据市级财力实际情况，2026年计划安排750万元补贴资金。	
生活垃圾处理费	按照市级保基数、区级保增长的原则，市财政维持2018年缺口补贴基数不变，并按照垃圾处置量比例拨付各区。	转移性支出	6600.00	《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》，按照“市级保基数、区级保增长”的原则，财政维持2018年缺口补贴基数不变，并按照垃圾处置量比例拨付到各区。市级根据财力实际情况按照2018年缺口补贴基数50%安排。	
环卫工人冬、夏慰问	依据《市城管委关于一线作业人员慰问经费使用管理办法》，按照50元/人的标准在冬季低温、夏季高温时，对一线环卫工人进行慰问。	转移性支出	331.00	依据《市城管委关于一线作业人员慰问经费使用管理办法》，冬、夏两次慰问均按照50元/人的标准对各区给予补贴。由各区配比资金组织实施慰问。根据平台统计，全市环卫工人3.31万人，需经费331万元。因环卫工人数变动（增加或减少）造成经费不足或超出的，如不足由各区补足，如有超出，超出部分仍由各区专项用于环卫工人冬夏慰问。	

环卫工五险经费	为环卫工人缴纳社会保险经费。	转移性支出	1311.15	根据各区排查，按照《市人民政府办公厅转发市城管局等部门关于为我市环卫合同工办理社会保险意见的通知》集中进保环卫合同工人数，根据各区2025年7月单位缴纳社保标准及市级财政补贴一半的原则，市级应补贴经费1311.15万元。	
查违控违补贴	依据《城乡规划法》《行政强制法》《武汉市城乡规划条例》《武汉市控制和查处违法建设办法》等法律法规规定，依法开展查处违法建设工作。	转移性支出	300.00	按照《武汉市控制和查处违法建设办法》，对各区下达的拆除违反建设目标任务市级给予一定补助。	
中小型城市桥梁下放区级管养维护经费	中小型城市桥梁维护主要包括检测、监测、维修、养护及运行管理等工作。	转移性支出	85.49	直管桥隧总面积7143899平方米（不包含东湖、水果湖等5座隧道），下放的中小型城市桥梁共124座，总面积154614.14平方米（占市直管桥梁总面积2.164%）。2022年桥梁通道日常养护维修、检测等项目费用为3949.89万元（不包含东湖、水果湖等5座隧道），按照单位面积指标方法进行测算，下放的124座中小型城市桥梁年度维护经费合计为计854867.70元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		落实《武汉市城市综合管理条例》、武发【2011】18号、武城管委【2015】1号文件，进一步提高全市城市综合管理水平。			
年度目标		加强对各区生活垃圾分类指导和生活垃圾处理的检查、考核，强化违法建筑拆除专项整治，全面提升城市能级和城市品质。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	补贴、慰问环卫工人覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	生活垃圾处理量	≥450万吨/年	计划标准
		数量指标	维护中小桥数量	124座/年	计划标准

		数量指标	打造高标准分类示范点	≥1500个	计划标准		
		质量指标	生活垃圾分类覆盖率	≥99%	计划标准		
		时效指标	违法建筑拆除目标任务完成率	100%	计划标准		
		时效指标	奖补资金下达及时性	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	计划标准		
		服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	补贴、慰问环卫工人人次	53227人次	53227人次	53227人次	计划标准
		数量指标	生活垃圾处理量	≥450万吨/年	≥450万吨/年	≥450万吨/年	计划标准
		数量指标	提标改造生活垃圾收集转运站	/	/	≥20座	计划标准
		数量指标	生活垃圾分类宣教活动次数	/	/	≥3000场	计划标准
		数量指标	拆除违法建设数量	/	/	≥120万平方米	计划标准
		质量指标	垃圾分类重点人员培训覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
		质量指标	生活垃圾分类覆盖率	≥86%	≥86%	≥95%	计划标准
		质量指标	城市道路洁净率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	违法建筑拆除目标任务及时完成率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	/	/	≥ 78%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 4

2026 年专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	跨江桥梁隧道维护经费		项目编号	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	市城投公司
项目负责人	王轶骏、肖凡		联系电话	84719456
单位地址	武汉市洪山区团结大道 1020 号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2030
项目申请理由	1. 按《城市桥梁养护技术规范》、《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》、各桥梁《桥梁技术管养手册》等要求和实际需求申报；2. 主要职责是对我司所辖的 14 座跨江桥梁及长江隧道的日常巡查、定期检查、特殊检查、监控监测、桥梁亮化、美化、桥梁路灯照明、供配电设施维护维修、桥梁清扫保洁、融雪防冻、应急排水清淤、桥梁结构设施维护维修等全口径管理；3. 对日常容易出现的桥梁、隧道病害，及时进行维修维护，保证桥梁隧道等公共设施安全，保障市民出行生命财产安全。			
项目主要内容	跨江桥梁隧道及配套设施运营维修维护。			
项目总预算	13944.00		项目当年预算	13944.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 16809.6 万元，2025 年预算安排 13944 万元，2026 年计划安排 13944 万元，与 2025 年持平，一般债增加主要因为按照维修工程进度增加专项维修支出。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			13944.00
	一般公共预算财政拨款			13944.00
	其中：申请当年预算拨款			13944.00
	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
	跨江桥梁管养经费	对日常出现的桥梁病害，及时进行维修维护，包括沥青混凝土路面维修养护、环氧沥青维修养护、水泥混凝土路面维修养护、伸缩缝维修养护、桥梁泄水管维修、锚头维修养护、减震器维修养护、桥梁支座维护、混凝土结构浅层缺陷修复、混凝土结构裂缝维修、混凝土结构防护涂装、金属结构制作维修及防腐涂装、交通安全设施维修更换、管理用房维修维护、景观亮化灯具维修、道路照明路灯维修、桥涵桥柱灯及高空障碍灯维修、桥名字灯维修、供配电系统维修维护、供配电设施预防性试验、柴油发电机组维修维护、桥梁检修小车维修保养、电梯维修维护、中央空调系统维修维护、动态称重系统维修维护、桥梁健康监测系统维护、供电、亮化、	维修（护）费	9944	1. 以《城市桥梁养护技术规范》、《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《桥梁养护管理手册》、《武汉市桥梁隧道养护技术规程》为依据；2. 企业提供的历史经验数据；3. 规范及定额：《市政工程施工养护维修估算指标》HGZ-120-2011、《城市桥梁养护技术规范》CJJ 99-2003、《城市道路养护技术规范》CJJ 36-2006、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表》（2018）、《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办【2022】20号）；4. 2019年7月武汉信息价及现阶段通货膨胀率；5. 根据桥梁养护维修性质和内容分为小型维修、中型维修：小修工程——对管辖范围内的城市桥梁进行日常维护和小修作业；中修工程——对城市桥梁的一般性损坏进行修理，恢复城市桥梁原有的技术水平和标准的工程。①零星小修（零星小修单次按5000元计取小修保养工程费）；②常规维护（维修维护、水电费、桥梁保险费、港监航道、清扫保洁等周期性维护项目）；③阶段性实施的专项维修、预防性养护；④突发事件处置；6. 桥梁检测包括经常检查、定期检查、特殊检测、健康监测。	

	电力监控系统维保、桥梁及办公区监控系统维修保养、排水系统维修保养等。				
跨江桥梁管养专项工程	武汉鹦鹉洲长江大桥风致振动治理，武汉市大型跨江桥梁智慧管养升级，武汉长江隧道工程大修改造。	基础设施建设		1、武汉鹦鹉洲长江大桥风致振动治理工程初设批复 3486 万元，2021 年拨付 1249.11 万元，2025 年拨付 1097 万元，2026 年计划安排一般债 700 万元；2、武汉市大型跨江桥梁智慧管养升级项目初设批复 6591.07 万元，2025 年支付 1993 万元，2026 年计划安排一般债 3200 万元；3、武汉长江隧道工程大修改造项目可研批复 4032.09 万元，2026 年计划安排一般债 3040 万元。	一般债安排 6940 万元。
长江隧道维护管养经费	对隧道主体结构、路面、其他复审土建结构、机电设施、高压供配电设施、照明设施、给排水设施、结构涂装、消防、路面、监控与通信设施、电梯等设施维修；对路面情况进行检测；对排水设施清淤疏浚、安防安保；日常维修备品采购；应急抢险；绿化费用；日常清洁费用；水电费等。	维修（护）费	4000	按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设施实际养护频次和范围，对隧道主体结构、路面、其他复审土建结构等的日常巡查、定期检查、维修、病害处治成本进行费用编制；对隧道机电设施日常巡查、经常、定期维修进行费用编制；对路面检测、隧道结构健康监测系统的维护和故障维修、消防设施电检固检进行费用编制；对清淤工程、安保服务、清障服务、车辆使用、安防系统等进行费用编制；按城管综合单价定额结合规程要求和隧道监控岗位设置情	

				况及应急排水泵车使用情况，进行费用编制；参照《武汉市环卫作业费用总和指导价次数说明》《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发〔2013〕53号），进行绿化及保洁费编制；水电费按照实际往年使用情况进行预测，采取按实核算，实报实销的方式结算。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		科学管养护跨江桥梁、隧道及其附属设施，确保无重大安全事故。			
年度目标		加强跨江桥梁、隧道及其附属设施的检测评估、养护维修以及巡视检查等工作，严格按照规范要求施工，消除病害和安全隐患，保障跨江桥梁隧道行车安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	跨江桥隧检测覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	跨江桥隧重大安全生产事故次数	0次	计划标准
		质量指标	维修工程质量验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	清扫保洁检查达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	维修工程按期完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	跨江桥隧设计功能维修后恢复率	100%	计划标准
		社会效益指标	维修处治后跨江桥隧可通行率	100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	检测跨江桥梁隧道数量	15座	15座	15座	计划标准
		数量指标	清扫保洁面积	124.87万㎡	124.87万㎡	124.87万㎡	计划标准
		数量指标	应急处置措施演练次数	/	/	≥10次	计划标准
		质量指标	维修工程质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	清扫保洁检查达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	维修工程按期完成率	≥90%	≥90%	100%	计划标准
		时效指标	交通异常事件响应时间	/	/	≤5分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	跨江桥隧设计功能维修后恢复率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	维修处治后跨江桥隧可通行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	跨江桥隧重大安全生产事故次数	0次	0次	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 5

2026 年专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	三阳路越江公路隧道维护经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会	项目执行单位	武汉地铁集团有限公司
项目负责人	万勇	联系电话	027-83487033
单位地址	武汉市武昌区秦园路 22 号	邮政编码	430062
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目申请理由	1. 按《城市桥梁养护技术规范》、《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》等要求、三阳路越江公路隧道各类维修养护规程和管理办法及公铁隧道实际需求申报；2. 主要职责是对我司所辖的三阳路越江公路隧道的日常巡查、定期检查、特殊检查、监控监测、美化、供配电及照明设施维护保养维修、通风空调设施维护保养维修、给排水及水消防（含灭火器、气灭）等设施维护保养维修、交通监控系统（含广播、应急电话、无线对讲等）等弱电系统及交通诱导设施维护保养维修、清扫保洁、融雪防冻、排水清淤防汛、道路及路面维护维修、结构设施维护维修、装饰装修维护保养维修、电梯、清障服务、保护区管理等全口径管理；对三阳路越江公路隧道的日常土建结构进行维保护，保障土建结构安全，消除安全隐患，避免隧道结构因渗漏水发生不可预期的重大涌水涌沙安全事故。通过监测掌握隧道结构沉降及位监测数据是否有出现过异常，了解隧道安全风险，掌握隧道结构安全状态；3. 对日常容易出现的隧道病害、设备故障，及时进行维修维护，保证隧道等公共设施安全，保障市民出行的生命财产安全。		
项目主要内容	三阳路越江公路隧道运营年度日常维护		
项目总预算	3960	项目当年预算	3960
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 4500 万元，2025 年预算安排 3960 万元，2026 年计划安排 3960 万元，与 2025 年持平，用于 2026 年三阳路越江公路隧道运营年度日常维修维护。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		3960	
		一般公共预算财政拨款		3960	
		其中：申请当年预算拨款		3960	
		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
三阳路越江公路隧道维护经费	对隧道结构、道路、高压供配电及照明设施、给排水及水消防设施、通风空调设施、结构涂装、路面、监控与通信设施、交通诱导设施、装饰装修、电梯等设施维护保养维修；对结构、路面、机电设备进行监测或检测；排水设施清淤疏浚；安防安保；日常维修备品、耗材采购；应急抢险；日常清扫保洁费用；清障服务；水电费等。	维修（护）费	3960	1.按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设施实际养护频次和范围，对隧道主体结构、路面、其他附属土建结构等的日常巡查、定期检查、维修、病害处置成本进行费用编制；2.按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设施实际养护频次，对隧道机电设施日常巡查、经常、定期维修进行费用编制；3.按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设施实际养护频次，对路面检测、隧道结构健康监测系统的维护和故障维修、消防设施检查进行费用编制；4.按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设服务项目，对清淤工程、安保服务、清障服务、车辆使用、安防系统等进行费用编制；5.按城管综合单价定额结合规程要求和隧道监控岗位设置情况进行费用编制；6.依据日常维修备品备件采购费用及运营需求预估，据实结算；7.参照《武汉市环卫作业费用综合指导价测算说明》进行保洁费编制；8.水电费按照往年实际使用情况进行预测，采取按实核算，实报实销的方式结算。	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标		科学管养护三阳路越江公路隧道及其附属设施，确保无重大安全事故。					
年度目标		加强三阳路越江公路隧道及其附属设施的检测评估、维护保养维修以及巡视检查等工作，严格按照规范要求施工，消除病害和安全隐患，保障三阳路越江公路隧道隧道行车安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公路隧道养护完成率	100%	计划标准		
		质量指标	养护工程质量验收合格率	100%	计划标准		
		质量指标	清扫保洁检查达标率	≥95%	计划标准		
		时效指标	维修工程按期完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	设计功能养护后恢复率	100%	计划标准		
		社会效益指标	养护后公路隧道可通行率	100%	计划标准		
		社会效益指标	重大安全生产事故次数	0次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	养护公路隧道数量	1座	1座	1座	计划标准
		数量指标	道路层清扫保洁面积	22万m ²	22万m ²	22万m ²	计划标准
		数量指标	隧道结构巡查覆盖率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	养护工程质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准

		质量指标	清扫保洁检查达标率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		质量指标	机电设施维修维护率	/	/	≥ 90%	计划标准
		时效指标	设备故障维修及时率	/	/	≥ 90%	计划标准
		时效指标	养护工程按期完成率	≥ 90%	≥ 90%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设计功能养护后恢复率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	养护后公路隧道可通行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	重大安全生产事故次数	0次	0次	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 6

2026 年专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	ETC 欠费清缴经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	市城投公司（市城建基金办）
项目负责人	王轶骏		联系电话	84810172
单位地址	武汉市武昌区紫阳街相国寺路 6 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2030	
项目申请理由	市人民政府关于取消及调整部分行政权力事项的通知（武政规【2018】14 号文）等。			
项目主要内容	开展欠费追缴和余额退款等相关工作。			
项目总预算	800	项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排支出 2000 万元，2025 年预算安排 1000 万元，2026 年计划安排 800 万元，较 2025 年减少 200 万元，主要是根据追缴工作实际减少安排。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			800
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			800
	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	
ETC 通行费清缴	1. 对武汉市路桥隧通行费征收期间未及时缴纳费用的车辆进行欠费追缴； 2. 对车辆账户存有余额的进行退费。	其他商品和服务支出	800.00	开展欠费追缴和余额退款等相关工作。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		完成 ETC 通行费清缴及退款等工作。					
年度目标		欠费追缴 1000 万元及按年度计划的退款等工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	追缴计划完成率	100%	计划标准		
		数量指标	退款计划完成率	100%	计划标准		
		质量指标	退款办理准确率	100%	计划标准		
		时效指标	追缴、退款办理及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	追缴计划 完成率	100%	100%	100%	计划 标准
		数量指标	退款计划 完成率	100%	100%	100%	计划 标准
		质量指标	退款办理 准确率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	追缴、退款 办理及时 率	100%	100%	100%	计划 标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	100%	100%	100%	计划 标准