

附件 1

东西湖区城市管理执法局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区城市管理执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区城市管理执法局 2026 年部门预算表

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

第三部分 东西湖区城市管理执法局 2026 年部门预算情况

说明

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

第四部分 名词解释

第一部分_东西湖区城市管理执法局概况

一、部门主要职能

(一)组织编制城市综合管理、计划。制定全区城市管理和城市管理执法及各专项工作的规划、计划，并组织实施;参与拟订经济社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划、主体功能区划以及资源综合利用规划，负责以上规划中城市综合管理篇章的内容;参加审核城市总体规划、开发区发展及旧城改造中城市综合管理内容。

(二)贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章、政策和标准。参与拟订全区城市管理和城市管理综合执法的规范性文件及办法、措施，经批准后组织实施。对全区城市管理和城市管理综合执法实施统一的监督管理，会同有关部门建立完善城市综合管理体制机制。

(三)开展城市管理工作。负责城市管理科技成果推广和应用和新技术引进;负责城市管理信息化建设。

(四)组织指导和协调城市综合管理宣传教育工作。组织开展和谐幸福城市建设、生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与城市管理。

(五)负责城市管理队伍建设有关工作。负责机关、直属单位的机构编制、人事、劳动工资管理;负责组织在职人员岗位、业务培训。

(六)承办区人大、区政协有关城市管理的议案、提案及处理群众有关城市管理的来信来访。

(七)负责城市架空管线、无线电基站、塔(杆)的容貌监督管理工作。接受市下放和委托的办理临时占用、挖掘城市道路和依附城市道路(桥梁)建设管线、杆线等审批许可。

(八)负责城市综合管理职责。承担区城市综合管理办公室日常工作。负责对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项;负责110社会联动服务工作,督办市民投诉事项;负责全区城市综合管理目标制定和定量考核,指导各街道、办事处城市管理工作。

(九)负责全区城市管理行政处罚权的具体实施工作;负责全区范围内的违法建设的查处工作,负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的,未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施;负责城市绿化执法、社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作;牵头负责

将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，制止并依法查处建筑物内底层地面非法下挖中的违法建设并组织整治;负责组织指挥跨区域的综合执法活动;负责研究制定城管执法工作规范和行为规范;负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作。

(十)负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施;负责与城市管理相关的行业统计工作;管理本系统依法依规收取的费用。

(十一)负责全区城市道路、城市桥梁维护的行业管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修;负责规定的主要干道临时占用、挖掘的审批工作;负责占用城市道路开办市场许可;承担城市道路井(沟)盖牵头管理责任，对城市道路设置燃气、电力、通信、供水排水等地下管网检修井和沟渠备案。

(十二)负责全区城镇燃气(不包括城市天然~~然~~气接收门站以外范围)行业管理工作。负责燃气工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案;负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理，指导燃气管线单位的应急抢险工作;负责燃气企业、燃气器具安装维修企业、新建燃气燃气企业(含瓶装燃气供应站点)的设立许可，燃气工程施工、设施改动许可;负责燃气特许经营管理。

(十三)负责全区环境卫生行业管理;负责环境卫生基础设施

建设的行业管理;负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场(厂)规划、建设、特许经营;负责大型环卫设施设备采购;负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作;负责环卫企业资质管理、特许经营管理;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责建筑垃圾处置核准、运输服务许可及监督管理工作;负责环卫设施迁移、拆除、封闭许可。

(十四)负责区管景观灯光的建设和管理;负责指导、监督门面招牌的设置管理工作;负责路名牌的设置、维护管理工作;负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作。

(十五)负责户外国旗悬挂的管理工作,依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

(十六)参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收工作。

(十七)负责区城市管理有关行政赔偿、行政诉讼应诉工作。

(十八)负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理,对农村环境卫生进行督办、检查、考核,指导农村环境卫生制度建设,统筹环境卫生信息化建设,协调制订农村环境整治规划,协调农村环境卫生相关工作等。

(十九)承接市下放、委托的行政权力事项。

(二十)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,东西湖区城市管理执法局部门预算包括:东西湖区城市管理执法局本级预算和所属单位预算。

附件 1-2

第二部分 东西湖区城市管理执法局 2026 年 部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

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

收支总表

053001武汉市东西湖区城市管理执法局本级

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	32829.45	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	32829.45	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1125.76
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	320.01
二、政府性基金预算拨款收入	6573.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	6573.00	九、城乡社区支出	41168.20
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	3500.00	十七、住房保障支出	288.48
		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	42902.45	本年支出合计	42902.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42902.45	支 出 总 计	42902.45

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

表2

收入总表

市管理执法局本级

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	42902.45	42902.45	32829.45	6573.00							3500.00						
053	武汉市东西湖区城市管理执法局	42902.45	42902.45	32829.45	6573.00							3500.00						
053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	42902.45	42902.45	32829.45	6573.00							3500.00						

表3



删除该词

支出总表

市东西湖区城市管理执法局本级

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	42902.45	4167.59	38734.86			
208	社会保障和就业支出	1125.76	1125.76				
20805	行政事业单位养老支出	1106.55	1106.55				
2080502	事业单位离退休	665.96	665.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险	293.73	293.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	146.86	146.86				
20899	其他社会保障和就业支出	19.21	19.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.21	19.21				
210	卫生健康支出	320.01	320.01				
21011	行政事业单位医疗	320.01	320.01				
2101101	行政单位医疗	96.04	96.04				
2101103	公务员医疗补助	223.97	223.97				
212	城乡社区支出	41168.20	2433.33	38734.86			
21201	城乡社区管理事务	31095.20	2433.33	28661.86			
2120101	行政运行	1969.69	1969.69				
2120104	城管执法	29125.51	463.64	28661.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支	10073.00		10073.00			
2121302	城市环境卫生	10073.00		10073.00			
221	住房保障支出	288.48	288.48				
22102	住房改革支出	288.48	288.48				
2210201	住房公积金	239.13	239.13				
2210202	提租补贴	49.36	49.36				

表4



财政拨款收支总表

[053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级

删除该词

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39402.45	一、本年支出	39402.45
(一)一般公共预算拨款	32829.45	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	32829.45	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	1125.76
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	320.01
(二)政府性基金预算拨款	6573.00	(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款	6573.00	(九)城乡社区支出	37668.20
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(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	288.48
		(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	39402.45	支 出 总 计	39402.45

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

删除该词

又市东西湖区城市管理执法局本级

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	32,829.45	4,167.59	3,653.32	514.27	28,661.86
208	社会保障和就业支出	1,125.76	1,125.76	1,125.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,106.55	1,106.55	1,106.55		
2080502	事业单位离退休	665.96	665.96	665.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.73	293.73	293.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.86	146.86	146.86		
20899	其他社会保障和就业支出	19.21	19.21	19.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.21	19.21	19.21		
210	卫生健康支出	320.01	320.01	320.01		
21011	行政事业单位医疗	320.01	320.01	320.01		
2101101	行政单位医疗	96.04	96.04	96.04		
2101103	公务员医疗补助	223.97	223.97	223.97		
212	城乡社区支出	31,095.20	2,433.33	1,919.07	514.27	28,661.86
21201	城乡社区管理事务	31,095.20	2,433.33	1,919.07	514.27	28,661.86
2120101	行政运行	1,969.69	1,969.69	1,480.42	489.27	
2120104	城管执法	29,125.51	463.64	438.64	25.00	28,661.86
221	住房保障支出	288.48	288.48	288.48		
22102	住房改革支出	288.48	288.48	288.48		
2210201	住房公积金	239.13	239.13	239.13		
2210202	提租补贴	49.36	49.36	49.36		

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	32829.45	4167.59	3653.32	514.27	28661.86
05	综合科	32829.45	4167.59	3653.32	514.27	28661.86
053	武汉市东西湖区城市管理执法局	32829.45	4167.59	3653.32	514.27	28661.86
053001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级	32829.45	4167.59	3653.32	514.27	28661.86

表6



一般公共预算基本支出表

[053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级

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	4167.59	3653.32	514.27
301	工资福利支出	2987.35	2987.35	
30101	基本工资	502.03	502.03	
30102	津贴补贴	155.30	155.30	
30103	奖金	994.73	994.73	
30107	绩效工资	294.20	294.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.73	293.73	
30109	职业年金缴费	146.86	146.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.04	96.04	
30111	公务员医疗补助缴费	223.97	223.97	
30112	其他社会保障缴费	19.21	19.21	
30113	住房公积金	239.13	239.13	
30199	其他工资福利支出	22.15	22.15	
302	商品和服务支出	514.27		514.27
30201	办公费	75.42		75.42
30209	物业管理费	36.00		36.00
30216	培训费	7.18		7.18
30228	工会经费	22.80		22.80
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	336.95		336.95
303	对个人和家庭的补助	665.96	665.96	
30302	退休费	665.96	665.96	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市东西湖区城市管理执法局本级

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	
25.00		25.00		25.00	

表8



政府性基金预算支出表

汉市东西湖区城市管理执法局本级

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	6,573.00		6,573.00
212	城乡社区支出	6,573.00		6,573.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,573.00		6,573.00
2121302	城市环境卫生	6,573.00		6,573.00

表9				
国有资本经营预算支出表				
[053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：东西湖区城市管理执法局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

30011 武汉市东西湖区城市管理执法局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	38,734.86	28,661.86	6,573.00					3,500.00	
	武汉市东西湖区城市管理执法局	38,734.86	28,661.86	6,573.00					3,500.00	
	武汉市东西湖区城市管理执法局	38,734.86	28,661.86	6,573.00					3,500.00	
	31	38,734.86	28,661.86	6,573.00					3,500.00	
本级支出项目	城管局压地农民工安置费	488.00	488.00							
本级支出项目	城管局燃气管理经费	200.00		200.00						
本级支出项目	城管局生态补偿金及其它项目	2,000.00							2,000.00	
本级支出项目	城管局专用车辆维修、燃料	26.00	26.00							
本级支出项目	城管局示范路、美丽街区建设	100.00		100.00						
本级支出项目	城管局环卫作业经费	31,843.00	25,770.00	4,573.00					1,500.00	
本级支出项目	城管局生活垃圾服务费收费	76.00	76.00							
本级支出项目	城管局生活垃圾分类	1,300.00	1,300.00							
本级支出项目	城管局市政设施管理维护	1,500.00		1,500.00						
本级支出项目	城管局大城管应急经费	200.00		200.00						
本级支出项目	城管局拆除违法建设专项经费	100.00	100.00							
本级支出项目	城管局城管执法督查经费	250.00	250.00							
本级支出项目	城管局数字城管平台及相关设备	60.00	60.00							
本级支出项目	城管局劳务外包	591.86	591.86							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区城市管理执法局					
填报人	汤锐	联系电话	027-83210749			
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	39402.45	91.84%	39686.57	14849.33
		财政专户管理资金				0
		单位资金	3500	8.16%	8408	7938.1
		合 计	42902.45	100%	48094.57	22787.43
	支出 构成	人员类项目支出	3653.32	8.52%	3700.27	3699.29
		运转类项目支出	514.27	1.2%	526.3	383.74
		特定目标类项目支出	38734.86	90.28%	43868	18704.4
		合 计	42902.45	100%	48094.57	22787.43
部门职能概述	<p>(一)组织编制城市综合管理、计划。制定全区城市管理和城市管理执法及各专项工作的规划、计划，并组织实施;参与拟订经济社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划、主体功能区划以及资源综合利用规划，负责以上规划中城市综合管理篇章的内容;参加审核城市总体规划、开发区发展及旧城改造中城市综合管理内容。</p> <p>(二)贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章、政策和标准。参与拟订全区城市管理和城市管理综合执法的规范性文件及办法、措施，经批准后组织实施。对全区城市管理和城市管理综合执法实施统一的监督管理，会同有关部门建立完善城市综合管理体制机制。</p> <p>(三)开展城市管理工作。负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进;负责城市管理信息化建设。</p> <p>(四)组织指导和协调城市综合管理宣传教育工作。组织开展和谐幸福城市建设、生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与城市管理。</p> <p>(五)负责城市管理队伍建设有关工作。负责机关、直属单位的机构编制、人事、劳动工资管理;负责组织在职人员岗位、业务培训。</p> <p>(六)承办区人大、区政协有关城市管理的议案、提案及处理群众有关城市管理的来信来访。</p> <p>(七)负责城市架空管线、无线电基站、塔(杆)的容貌监督管理工作。接受市下放和委托的办理临时占用、挖掘城市道路和依附城市道路(桥梁)建设管线、杆线等审批许可。</p>					

	<p>(八)负责城市综合管理职责。承担区城市综合管理办公室日常工作。负责对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项;负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项;负责全区城市综合管理目标制定和定量考核，指导各街道、办事处城市管理工作。</p> <p>(九)负责全区城市管理行政处罚权的具体实施工作;负责全区范围内的违法建设的查处工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施;负责城市绿化执法、社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作;牵头负责将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，制止并依法查处建筑物内底层地面非法下挖中的违法建设并组织整治;负责组织指挥跨区域的综合执法活动;负责研究制定城管执法工作规范和行为规范;负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作。</p> <p>(十)负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施;负责与城市管理相关的行业统计工作;管理本系统依法依规收取的费用。</p> <p>(十一)负责全区城市道路、城市桥梁维护的行业管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修;负责规定的主要干道临时占用、挖掘的审批工作;负责占用城市道路开办市场许可;承担城市道路井(沟)盖牵头管理责任，对城市道路设置燃气、电力、通信、供水排水等地下管网检修井和沟渠备案。</p> <p>(十二)负责全区城镇燃气(不包括城市天然气接收门站以外范围)行业管理工作。负责燃气工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案;负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理，指导燃气管线单位的应急抢险工作;负责燃气企业、燃气器具安装维修企业、新建燃气燃气企业(含瓶装燃气供应站点)的设立许可，燃气工程施工、设施改动许可;负责燃气特许经营管理。</p> <p>(十三)负责全区环境卫生行业管理;负责环境卫生基础设施建设的行业管理;负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场(厂)规划、建设、特许经营;负责大型环卫设施设备采购;负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作;负责环卫企业资质管理、特许经营管理;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责建筑垃圾处置核准、运输服务许可及监督管理工作;负责环卫设施迁移、拆除、封闭许可。</p> <p>(十四)负责区管景观灯光的建设和管理;负责指导、监督门面招牌的设置管理工作;负责路名牌的设置、维护管理工作;负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作。</p> <p>(十五)负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。</p> <p>(十六)参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收工作。</p> <p>(十七)负责区城市管理有关行政赔偿、行政诉讼应诉工作。</p> <p>(十八)负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，对农村环境卫生进行督办、检查、考核，指导农村环境卫生制度建设，统筹环境卫生信息化建设，协调制订农村环境整治规划，协调农村环境卫生相关工作等。</p> <p>(十九)承接市下放、委托的行政权力事项。</p> <p>(二十)承办上级交办的其他事项。</p>
--	--

年度工作任务	<p>(一) 聚焦体制机制，完善协同治理体系。一是坚持全周期管理理念，健全“统一指挥、部门联动、属地负责”的工作体系，协调解决跨领域、跨层级重难点问题，形成齐抓共管工作格局。二是完善“发现—派遣—处置—反馈—核查”闭环管理机制和常态化督导机制，通过定期巡查、重点指导等方式，推动问题有效解决。三是以问题解决和群众满意为导向，完善投诉件办理“一训一督一清单”制度，推动部门、街道提升管理服务水平，营造注重实效的工作氛围。</p> <p>(二) 深化环境治理，提升市容环境品质。一是“三微”领航。通过微规划、微改造、微治理手段，实施基础设施微更新改造，引导群众参与共建共治，推进公共空间品质提升。二是“十子”攻坚。针对渣子、箱子、车子、摊子、棚子等整治底本，实行挂图作战，分类分步实施，开展联合执法、集中清理等专项行动，注重标本兼治，确保长效。三是“四线一口”增效。巩固前期整治成果，健全“日常巡查+定期复核+动态整改”制度，常态化推进环境卫生细节化管理，以及桥下空间整治提升和综合利用，确保环境品质持续在线。</p> <p>(三) 夯实基础保障，提升城市承载能力。一是狠抓环卫设施建设。加快推进金银湖街城市运维中心项目，新建公厕10座、生活垃圾分类收集屋5座，更新一批新能源环卫车辆，提升环卫承载能力。二是加强市政设施精细化管理。持续推进城市家具规范整治和井盖数字化管理，严格城市道路占挖管理，修复破损人行道不少于2万平方米。推行“物业城市”治理模式，引入社会力量参与市政管养与公共空间运营，形成共建共治共享新格局。三是强化数据赋能城市管理。谋划建设低空执法无人机和车载移动机库，结合定点视频监控、平台应用监管等，提升智慧城管物联感知、预警监测能力。</p> <p>(四) 筑牢安全防线，维护城市运行秩序。一是严格燃气安全监管。持续深入开展隐患排查整治，压实部门、街道、企业三方责任，落实两个“全覆盖”检查。统筹推进燃气管道老化更新改造项目，实施“4+1”专项改革提升行动，规范瓶装气市场秩序，提升管道气供应保障水平。二是建筑垃圾“全链智控”。深化建筑垃圾监管平台应用，提升电子三联单扫码及时率、视频监控在线率，强化联合执法，保持高压态势，规范市场秩序，严厉打击违规运输、非法倾倒等行为。三是严守城市空间安全。加强违建源头管控，完善“物业前哨+网格巡查+部门联动”防控体系，持续开展“四线一口”“主次干道”“楼上楼”“低密度小区”等拆违攻坚行动，全年拆除存量违建不少于15万平方米。</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
	城管局生态补偿金及其它项目	本级支出项目	2000	2000	单位自有资金
	城管局环卫作业经费	本级支出项目	31843	31843	用于环卫作业 经费支出
	城管局压地农民工安置费	本级支出项目	488	488	压地人员安置 经费
	城管局专用车辆维修、燃料 费	本级支出项目	26	26	执法、作业工 具车加油维修保 养保险等
	城管局劳务外包	本级支出项目	591.86	591.86	劳务外包人员 工资
	城管局数字城管平台相关 设备运维费	本级支出项目	60	60	数字城管设备、 通讯费用

	城管局城管执法督查经费	本级支出项目	250	250	执法人员装备、服装、油烟监测等
	城管局拆除违法建设专项整治经费	本级支出项目	100	100	拆除违法建设经费
	城管局燃气管理经费	本级支出项目	200	200	全区燃气安全管理
	城管局生活垃圾服务费收费改革	本级支出项目	76	76	生活垃圾服务费并费改革服务费等
	城管局示范路、美丽街区建设经费	本级支出项目	100	100	打造示范路美丽街区建设
	城管局大城管应急经费	本级支出项目	200	200	大城管项目应急保障资金
	城管局市政设施管理维护	本级支出项目	1500	1500	全区市政道路维修、市政设施、门面招牌整治、桥梁安全检测等
	城管局生活垃圾分类	本级支出项目	1300	1300	全区开展生活垃圾分类、餐厨垃圾收运、垃圾分类宣传等费用
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)		年度目标		
总目标	完成全区生活垃圾处理、市场化作业路段清扫保洁、公厕市场化及其他相关工作。 道路的养护管理主要包括日常养护、零星维修及小修。 市政设施监管。 景观亮化设施巡查维护、景观亮化设施维修、灯具辅材更换；景观亮化设施电费支付；春节、国庆节日氛围营造、景观亮化设施平台系统及网络服务等； 不断加强执法队伍建设，严格规范执法行为，提升执法能力和水平，规范市容秩序，助力市容市貌大提升。确保全区燃气安全。	完成全区生活垃圾处理、市场化作业路段清扫保洁、公厕市场化及其他相关工作。 道路病害巡查整改率 100%。 确保自管桥梁安全通行、确保城市家具符合设置要求，安全无隐患。 景观亮化设施亮灯率、设施完好率在 98%以上；市、区督办违规广告整治完成率 100%； 强化市容秩序管理，规范疏导性市集管理，打造 3 个以上示范点位，引导流动摊贩健康有序发展。开展城市建筑垃圾专项整治，试点推广电子“三联单”，进一步加强建筑垃圾污染防治工作；推进大气污染和噪声污染防治； 确保全区燃气安全。			
长期目标 1:	完成全区生活垃圾处理、市场化作业路段清扫保洁、公厕市场化及其他相关工作。 道路的养护管理主要包括日常养护、零星维修及小修。市政设施监管。 景观亮化设施巡查维护、景观亮化设施维修、灯具辅材更换；景观亮化设施电费支付；春节、国庆节日氛围营造、景观亮化设施平台系统及网络服务等； 不断加强执法队伍建设，严格规范执法行为，提升执法能力和水平，规范市容秩序，				

	助力市容市貌大提升。确保全区燃气安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全区公厕数量	372 座	计划标准
		数量指标	年处理垃圾能力	≥39 万吨	计划标准
		数量指标	桥梁检测	检测频率 1 次/年/每座	计划标准
		数量指标	每月维修问题井盖个数	≥100 个	计划标准
		数量指标	道路维修维护	570 万平方米	计划标准
		数量指标	燃气安全宣传完成率	36 次/年	计划标准
		数量指标	第三方安全检查	按照合同要求全落实	计划标准
		数量指标	餐厨垃圾收运签约总数	≥1000家	计划数据
		数量指标	有害垃圾收运量	≥5吨	计划数据
		数量指标	执法人员培训率	100%	计划安排
		数量指标	新增违法建设拆除率	100%	计划标准
		数量指标	生活垃圾服务费宣传频次	2次/年	历史标准
		数量指标	景观亮化设施巡查	320 处	计划标准
		数量指标	智慧城管系统运行检测频次	≥5 次(每年)	计划指标
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准
		质量指标	场站环境监察达标率	≥95%	计划标准

	质量指标	城市家具整治合格率	≥95%	计划标准
	质量指标	城市桥梁安全检测合格率	100%	计划标准
	质量指标	景观亮化设施完好率、亮灯率	≥98%	计划标准
	质量指标	执法行为规范	规范	行业规范
	质量指标	隐患整改率	100%	行业标准
	质量指标	软件平台故障处理率	100%	历史标准
	质量指标	信息系统运行正常率	≥95%	计划指标
	质量指标	生活垃圾分类知晓率	≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升洁净环境,守护公共健康	提升	计划标准
	社会效益指标	提升辖区城市形象	完善	计划标准
	社会效益指标	燃气行业安全生产事故率	0%	行业标准
	社会效益指标	资源再生,环境优化	优化	计划数据
	社会效益指标	市容秩序整治	提升	行业规范
	社会效益指标	新增违建投诉件满意率	90%	计划标准
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥100%	计划标准
	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准
	满意度指标	督办件回复满意度	≥95%	历史标准

年度目标 1:	<p>完成全区生活垃圾处理、市场化作业路段清扫保洁、公厕市场化及其他相关工作。</p> <p>道路病害巡查整改率 100%。</p> <p>确保自管桥梁安全通行、确保城市家具符合设置要求，安全无隐患。</p> <p>景观亮化设施亮灯率、设施完好率在 98%以上；市、区督办违规广告整治完成率 100%；</p> <p>强化市容秩序管理，规范疏导性市集管理，打造 3 个以上示范点位，引导流动摊贩健康有序发展。开展城市建筑垃圾专项整治，试点推广电子“三联单”，进一步加强建筑垃圾污染环境防治工作；推进大气污染和噪声污染防治；确保全区燃气安全。</p>						
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		
	数量指标	年处理垃圾能力	≥39 万吨	≥39 万吨	≥39 万吨	计划标准	
	数量指标	局直管市场化作业路段	4 条	4 条	4 条	计划标准	
	数量指标	全区公厕数量	372 座	372 座	372 座	计划标准	
	数量指标	道路维修维护	470.65 万平方米	569.44 万平方米	570 万平方米	计划标准	
	数量指标	每月维修问题井盖个数	≥100	≥100	≥100	计划标准	
	数量指标	智慧城管系统运行检测频次	≥5次/年	≥5次/年	≥5次/年	计划指标	
	数量指标	燃气安全宣传完成率	36 次/年	36 次/年	36 次/年	计划标准	
	数量指标	执法人员培训率	100%	100%	100%	计划指标	
	数量指标	“门前三包”责任书签订上墙率	100%	100%	100%	计划指标	
	数量指标	生活垃圾服务费宣传频次	2次/年	2次/年	2次/年	历史标准	
数量指标	信息系统事故次数	≤5次	≤5次	≤5次	计划指标		
质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准		

	质量指标	场站环境 监察达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	质量指标	智慧环卫 考核结果 达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	质量指标	每月桥梁 巡查频次	≥4	≥4	≥4	计划 标准
	质量指标	道路病害 巡查整改 率	100%	100%	100%	计划 标准
	质量指标	软件平台 故障处理 率	100%	100%	100%	历史标准
	质量指标	隐患整改 率	100%	100%	100%	行业标准
	质量指标	“门前三 包”责任制 落实率	≥85%	≥85%	≥85%	计划 标准
	质量指标	油烟噪声 污染处置 率	100%	100%	100%	计划 标准
	质量指标	整改路段广 告招牌合格 率	100%	100%	100%	计划 标准
效益 指标	社会效益指标	群众投诉 处理办结 率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	提升洁净 环境，守护 公共健康	提升	提升	提升	计划标准
	社会效益指标	提升市容 秩序	提升	提升	提升	计划标准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众投诉 件办理满 意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
	服务对象满 意度 指标	群众满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	服务对象满 意度 指标	公众满意 度	≥95%	≥95%	≥90%	计划 标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管局环卫作业经费	项目编码	42011225053T0000 00107
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	东西湖区城市管理执法局
项目负责人	周金发	联系电话	027-83243831
单位地址	东西湖区田园街 562号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	进一步推进环卫作业精细化管理, 实现城市管理的精细化、高效化和全覆盖, 强化源头分类, 完善收运体系, 建成与全区生活垃圾分类相适应的制度体系和设施设备体系。		
项目实施方案	(1) 环卫作业市场化服务经费; (2) 全区生活垃圾处理费及生态补偿金缴纳; (3) 环卫系统智慧化建设; (4) 公厕管理经费; (5) 环卫意外伤害保险; (6) 环卫工人高、低温作业慰问; (7) 采购、维修维护垃圾容器, 收集屋、转运站新改建; (8) 环境卫生应急保障; (9) 全区各街道环卫作业经费。		
项目总预算	31843	项目当年预算	31843
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 8308 万元; 2025年预算 33978 万元, 包含了各街道环卫作业经费 25770 万元。当年预算变动情况: 2026年预算 31843 万元, 包含了各街道环卫作业经费 25770 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		31843
	一般公共预算财政拨款		25770
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		4573
	财政专户管理资金		
	单位资金		1500
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
环卫作业市场化	支付环卫作业市场化经费	50205 委托业务费	2703	市场化环卫作业服务合同, 金山大道、革新大道、107 国道、三环线项目共计 1573 万元, 区废弃物分拣转运中心及窗口区域环卫作业项目 830 万元, 慈惠转运站运维 300 万元。	
生活垃圾处置经费	用于支付全区生活垃圾处理费以及生态补偿金	50205 委托业务费	1500	《武汉市生活垃圾处置生态补偿金提标部分资金使用意见》, 根据我区生活垃圾处理量及垃圾厂垃圾处理单价测算。	
智慧环卫经费	用于智慧环卫信息系统前端设备采购安装	50205 委托业务费	80	《关于做好智慧环卫平台建设相关工作的通知》, 用于支付车辆北斗定位、人员工牌设备、厕所臭气监测、转运站视频监测设备服务费。	
公厕对外开放管理费	公厕管理运行经费	50205 委托业务费	1500	《武汉市环卫作业指导价》。用于全区公厕管理 1230 万元、公厕新改建费用 270 万元。	
环卫工人慰问经费、意外伤害险等福利支出	购买环卫工人工作服、意外伤害险、高温慰问	50205 委托业务费	160	《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》, 高温慰问 40 万元、意外保险等福利支出 120 万元。	
环卫设施建设及垃圾容器采购	用于全区收集屋、转运站新改建费用及垃圾容器维修采购。	50205 委托业务费	100	根据市级垃圾转运站及收集屋建设任务、生活垃圾投放需求, 转运站新改建、垃圾分类收集屋建设及容器维修采购费用共计 100 万元。	
环卫应急经费	用于开展应急作业经费	50205 委托业务费	30	开展自然灾害、突发公共事件等相关的环卫应急工作。	
各街道环卫作业经费	全区各街道环卫公司作业经费	50205 委托业务费	25770	《东西湖区环卫改革工作方案》, 根据各街道保洁面积及保洁单价、转运垃圾量及垃圾收集运输单价核定作业经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
环卫作业市场化		1		2703	
22 座公厕市场化		1		132	
项目绩效总目标					

名称		目标说明				
长期绩效目标 1		完成全区生活垃圾处理、市场化作业路段清扫保洁、公厕市场化及其他相关工作。				
.....						
年度绩效目标 1		完成全区生活垃圾处理、市场化作业路段清扫保洁、公厕市场化及其他相关工作。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	生活垃圾处置经费	不超过合同文件标准	计划标准	
			各街道环卫作业经费	不超过环卫改革工作方案标准	计划标准	
	产出指标	数量指标	全区公厕数量	372 座	计划标准	
			年处理垃圾能力	≥39 万吨	计划标准	
			局直管市场化作业路段	4 条	计划标准	
			全区各街道道路作业面积	≥2700 万平方米	计划标准	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准	
			场站环境监察达标率	≥95%	计划标准	
			智慧环卫考核结果达标率	≥90%	计划标准	
			建设收集屋、采购垃圾容器质量验收合格达标率	100%	行业标准	
	时效指标	垃圾转运站垃圾处理及时率	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升洁净环境，守护公共健康	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准	
	年度绩效目标表					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标				确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	生活垃圾处置经费	未超过合同文件标准	未超过合同文件标准	不超过合同文件标准	计划标准
			各街道环卫作业经费	未超过环卫改革工作方案标准	未超过环卫改革工作方案标准	不超过环卫改革工作方案标准	计划标准
	产出指标	数量指标	年处理垃圾能力	≥39万吨	≥39万吨	≥39万吨	计划标准
			局直管市场化作业路段	4条	4条	4条	计划标准
			全区公厕数量	372座	372座	372座	计划标准
			全区各街道道路作业面积	≥2700万平方米	≥2700万平方米	≥2700万平方米	计划标准
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
			场站环境监察达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			智慧环卫考核结果达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			建设收集屋、采购垃圾容器质量验收合格达标率	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	转运站垃圾处理及时率	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升洁净环境，守护公共健康	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管局压地农民工安置费	项目编码	42011225053T000000100
项目主管部门	东西湖区城管执法局	项目执行单位	局机关办公室
项目负责人	程诚	联系电话	83891390
单位地址	武汉市东西湖区田园街 284 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	本项目的实施是落实行政事业单位规范用工管理政策的具体体现, 严格按照规定的薪酬待遇标准、社保公积金缴纳比例等进行预算编制, 将压地农民工的基本薪酬、年终奖金、工会福利等各项待遇纳入规范化管理, 确保人员薪酬按时足额发放, 福利保障到位, 稳定用工队伍, 激发工作积极性。		
项目实施方案	本项目涉及压地农民工共计60名(其中: 在职17名, 退休43名), 预算编制严格遵循相关文件精神, 通过标准化预算管理, 科学测算人员薪酬待遇及相关费用。		
项目总预算	488 万元	项目当年预算	488 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 480 万元。 2025 年预算为 488 万元。 2026 年预算为 488 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	488	
	1.一般公共预算财政拨款	488	
	其中: 申请本级财力年初安排	488	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
压地农民工安置费	压地农民工安置费	50205-委托业务费	488	按照压地人数实际测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维持压地人员工作稳定，按照规定支付压地农民工安置费					
年度绩效目标 1		维持压地人员工作稳定，根据当年度人员总数，按照规定支付压地人员全年费用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	安置费支出标准不超规定标准	100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	压地农民工安置费覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	用工考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	安置费发放	每月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	压地人员工作稳定	稳定	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	压地农民工满意度	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 1	成本指标	经济成本指标	安置费支出标准不超规定标准			100%	计划标准

	产出指标	数量指标	压地农民工安置费覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	用工考核合格率			100%	计划标准
		时效指标	安置费发放及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	压地人员工作稳定	稳定	稳定	稳定	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	压地农民工满意度	100%	100%	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管局劳务外包	项目编码	42011225053T0000001 15
项目主管部门	东西湖区城管执法局	项目执行单位	局机关办公室
项目负责人	程诚	联系电话	83891390
单位地址	武汉市东西湖区田园街 284 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	本项目的实施是落实行政事业单位规范用工管理政策的具体体现,严格按照东人社[2016]27号文件规定的薪酬待遇标准、社保公积金缴纳比例等进行预算编制,将劳务外包人员的基本薪酬、年终奖金、工会福利等各项待遇纳入规范化管理,确保人员薪酬按时足额发放,福利保障到位,稳定用工队伍,激发工作积极性。		
项目实施方案	本项目涉及劳务外包共计53名,预算编制严格遵循《区委办公室、区政府办公室印发〈关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见〉的通知》(东办文[2016]20号)及东人社[2016]27号等文件精神,通过标准化预算管理,科学测算人员薪酬待遇及相关费用。2026年预计总支出约591.862万元,此金额已综合考虑社保缴费调整、工资自然增长等政策性因素。		
项目总预算	591.862 万元	项目当年预算	591.862 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 589 万元。 2025 年预算为 589 万元。 2026 年预算为 591.862 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		591.862
	1.一般公共预算财政拨款		591.862
	其中:申请本级财力年初安排		591.862
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
4.单位资金			

		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
政府购买服务	政府购买服务费	50205-委托业务费	591.862	按照购买服务人数实际测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维持购买服务人员工作稳定，按照规定支付用工各项费用					
年度绩效目标 1		维持购买服务人员工作稳定，根据当年度人员总数，按照规定支付用工人员各项费用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各岗位服务费支出不超规定标准	100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	用工服务费结算覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	落实作业人员薪酬福利	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	购买服务人员工作的稳定性	可持续影响	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	

	成本指标	经济成本指标	各项支出不超规定标准	100%	100%	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	用工服务费结算覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	落实作业人员薪酬福利	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	购买服务人员工作的稳定性	稳定	稳定	稳定	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	100%	100%	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	城管局专用车辆 维修、燃料费	项目编码	42011225053T0000001 05		
项目主管部门	东西湖区城管执 法局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	程诚	联系电话	027-83891390		
单位地址	田园街 562 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年度	终止年度	2026 年度		
项目立项依据	区城管执法局其他车辆、工具车辆燃料费、维修保养及保险费用				
项目实施方案	根据实际情况支付区城管执法局其他车辆、工具车辆燃料费、维修保养及保险费用，保障车辆安全行驶。				
项目总预算	26	项目当年预算	26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 90 万元； 2025 年预算为 55 万元； 2026 年预算为 26 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		26		
	1.一般公共预算财政拨款		26		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转		0		
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
车辆燃油	车辆加油		10	车辆油耗 1.5-2 元/公里	

费							
车辆维修保养费	车辆维修保养		7.6	共 21 辆车,平均保养维修费 0.9 万元/辆			
车辆保险费	车辆购置保险		8.4	共 21 辆车,平均保险费 0.4 万元/辆			
项目采购							
品名		数量		金额			
车辆燃油费		共 21 辆车		10			
车辆维修保养费		共 21 辆车		7.6			
车辆保险费		共 21 辆车		8.4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提升全区城市环境质量					
年度绩效目标 1		城管问题及时有效处置					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	车辆油耗 1.5-2 元/公里	21 辆	计划指标		
	产出指标	数量指标	保障正常作业车辆数量	21 辆	计划指标		
		质量指标	全局车辆按实际要求做好维修保养	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	保障城管问题有效处置及时率	90%	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对城管工作满意度	85%			
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 1	成本指标	经济成本指标	平均保养维修费 1 万元/辆	90%	90%	90%	计划指标

	产出指标	数量指标	保障正常作业车辆数量	72 辆	21 辆	21 辆	计划指标
		质量指标	全局车辆按实际要求做好维修保养	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障城管问题有效处置及时率	85%	85%	90%	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对城管工作满意度	85%	85%	85%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管局数字城管平台及相关设备运维费	项目编码	42011225053T000000114
项目主管部门	东西湖区城管执法局	项目执行单位	110联动办
项目负责人	张亮	联系电话	83083760
单位地址	东西湖区田园街562号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	根据部门职责和市城管执法委城市管理考评、区绩效考评的相关要求，特申请2026年度数字城管平台及相关设备运维费。110联动办主要负责区城管执法局信息化统筹；各类城管投诉协调、督办；投诉办理满意率绩效考评等事项。该项目紧贴部门职责，保障了数字城管平台及相关设备的稳定运行，支撑了城市管理群众投诉办理相关的业务开展，确保了市区考评绩效目标的完成。		
项目实施方案	1、保障智慧城管平台及相关设备的稳定运行。2、根据市区安排，按期完成相关信息化项目。3、聚焦城市管理类群众投诉问题，满意率80%以上。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算60万、2025年预算60万、2026年预算60万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
智慧城管平台及设备运维费	智慧城管平台、视频会议、LED 大屏等设备运维费	50209-维修(护)费	30	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;关于印发《武汉市城市环境质量评价办法(2025)》的通知;	智慧城管平台及设备运维费
信息化项目	根据市区安排,按期完成相关信息化项目	50209-维修(护)费	30	市城管执法委关于做好 2026 年区级城市管理预算编制工作的通知;	
项目采购					
品名	数量		金额		
信息化项目	1		30(政采)		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1、智慧城管平台及相关设备的稳定运行,发挥信息化支撑保障作用。2、聚焦城市管理类群众投诉问题,办结率100%,满意率80%以上,倾心倾力解民忧。				
年度绩效目标1	1、保障智慧城管平台及相关设备的稳定运行。2、根据市、区安排,按期完成相关信息化项目。3、聚焦城市管理类群众投诉问题,办结率100%,满意率80%以上。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤项目总预算	计划指标
	产出指标	数量指标	智慧城管系统运行检测频次	≥5次(每年)	计划指标
		质量指标	信息系统运行正常率		≥95%

		社会效益指标	群众投诉处理办结率	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件办理满意率	≥80%	计划指标		
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1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤项目总预算	≤项目总预算	≤项目总预算	计划指标
	产出指标	数量指标	智慧城管系统运行检测频次	≥5次/年	≥5次/年	≥5次/年	计划指标
		质量指标	信息系统事故次数	≤5次	≤5次	≤5次	计划指标
		社会效益指标	群众投诉处理办结率	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件办理满意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管局城管执法督查经费	项目编码	42011225053T000000113
项目主管部门	武汉市东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东西湖区城市管理综合执法大队
项目负责人	刘治	联系电话	83896900
单位地址	东西湖区吴家山四明路 243 号	邮政编码	430043
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1、政策依据：根据东编【2013】79 号文件、东城管【2018】36 号文件精神，大队组织协调全区城管执法督察工作，包括执法队伍、市容秩序、建筑垃圾、油烟噪声等方面的执法工作。</p> <p>2、部门职能相关性：根据东编【2013】79 号文件、东城管【2018】36 号文件精神，大队承担城管执法工作、全区的建筑垃圾运输行业的管理工作、燃气、餐饮油烟污染执法工作、工地夜间施工噪声污染的执法管理工作。</p> <p>3、现实意义：通过队伍规范化建设，提升城市管理执法队伍综合素质和队伍形象。通过强化出土工地源头管理、运输途中监管及消纳场地末端管理，有效遏制建筑垃圾乱堆乱倒、违规运输等问题，强化大气污染防治，提升建筑垃圾处置全链条精细化监管水平；通过建立油烟监控，有效避免高浓度油烟排放，改善城区空气质量，实现餐饮油烟排放管理的科学化、规范化、智能化和系统化。协调维护全区“门前三包”工作秩序，依法做好违法占道、“三乱”、单车秩序等执法管理工作，提升全区市容环境秩序。</p>		
项目实施方案	<p>一是按照队伍规范化建设和执法监督平台建设要求，完善和改进执法队伍办公场所、采购相关的办公设施、执法装备和设备；二是开展市容环境秩序精细化管理，开展“门前三包”日常管理、宣传活动及门店星级评定奖励等；开展“三乱”常态化巡查清理、便民信息栏制作安装等；开展违法占道经营常态化整治、规范点位管理及品质提升；共享单车停放秩序管理；油烟噪声第三方监测；三是做好油烟噪声、燃气、建筑垃圾、园林绿化等城市综合管理职能赋予的监管工作</p>		

	；四是城管宣传，提升城市管理队伍形象。		
项目总预算	250	项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为320万，2025年预算为300万，2026年预算为250万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		250
	1. 一般公共预算财政拨款		250
	其中：申请本级财力年初安排		250
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法队伍培训	执法队伍培训	培训费	25	根据《武汉市城市管理执法队伍教育培训三年工作方案》和《关于街道综合行政执法规范化建设工作实施方案》要求，对区城管执法队伍和街道综合执法队伍进行培训	
执法服装配备	执法服装配备	专用材料费	10	根据住房和城乡建设部印发《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》和《住房和城乡建设部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》要求，从2022年起，免除城市管理综合行政执法人员着装经费个人负担30%部分，严格按照标准更换、配发制式服装及标志标识	
执法装备购置	执法装备购置	设备购置费	10	按照执法监督平台建设要求配备执法队员信息化执法办案装备四件套(移动执法终端、蓝牙打印机、执法记录仪、数字手台)，按照一名执法队员一套，两名协管员一套的标准配备	
队伍规范化建设(基建)	队伍规范化建设(基建)	基本建设支出	25	在武汉市城市管理执法队伍建设达标基础上提档升级，改善执法大队办公环境、配齐功能室、配足办公设备设施等各项队伍规范化建设所需工作经费	
市容秩序管理经费	门前三包、三乱整治、违法占道、共享单车、建筑垃圾专	其他商品和服务支出	70	根据《武汉市“门前三包”责任制管理工作方案》测算经费、根据《武汉市“三乱”整治综合管理考核试行办法》测算所需经费(含“呼你撕”系统维护费)、根据《武汉市非机动车管理办法》《关于印发武汉市共	

	项经费管理 经费			享单车停放秩序管理导则（试行）的通知》 加强共享单车停放秩序管理、根据《武汉市 建筑垃圾管理办法》、强化建筑垃圾日常管 理	
油烟噪声第 三方检测	油烟噪声第 三方检测	委托第三方支 出	25	根据 2017 年《武汉市人民政府专题会 议纪要》要求，城管部门负责委托有资质的 第三方检测单位对油烟噪声污染进行监测 并出具检测报告预估明年检测费用	
执法保障经 费（其他执 法整治可 用）	执法保障经 费（其他执 法整治可 用）	其他商品和服 务支出	5	执法工作后勤保障、执法纠纷处理等经费	
城管宣传	城管宣传	其他商品和服 务支出	80	城市管理执法宣传所需经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备复印机采购费 用		2台		6	
文件材料设计制作费用		据实结算		据实结算	
生活电器空调柜机		5台		2.8	
生活电器空调挂机		4台		1.2	
办公桌更新		5 张		0.75	
办公椅更新		20 把		0.12	
办公复印纸采购		150 箱		2.3	
门前三包印刷		1.7 万份		2	
日常宣传印刷制作费用		据实结算		据实结算	
队伍规范化制度上墙、标 志标识制作费用		据实结算		据实结算	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		不断加强执法队伍建设，严格规范执法行为，提升执法能力和水平， 规范市容秩序，助力市容市貌大提升。			
年度绩效目标		强化市容秩序管理，规范疏导性市集管理，打造3个以上示范点位，引 导流动摊贩健康有序发展。开展城市建筑垃圾专项整治，试点推广电子“ 三联单”，进一步加强建筑垃圾污染防治工作；推进大气污染和噪声 污染防治，一是加强餐饮业油烟污染和商业噪声污染防治管理，完成2条无 商噪油烟示范路；推进夜间施工噪声管理。环保督察反馈意见整改。强化 队伍建设，开展以案释法大讲堂、警示教育，提升队伍素质能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	执法装备经费	不超标准	行业规范

		标	执法服装经费	不超标准	行业规范
	产出指标	数量指标	执法队员培训率	100%	计划安排
		质量指标	执法行为规范	规范	行业规范
			队伍建设规范	规范	行业规范
		时效指标	投诉处理及时	及时	行业规范
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	行业规范
		社会效益指标	城管执法队伍形象	提高	行业规范
			市容秩序整治	提升	行业规范

		生态效益指标	生态环境执法	加强	行业规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件满意率	≥90%	行业规范

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	成本指标	经济成本指标	执法装备经费	不超标准	不超标准	不超标准	行业规范
			执法服装经费	不超标准	不超标准	不超标准	行业规范
			队伍规范化建设经费	不超标准	不超标准	不超标准	行业规范
	产出指标	数量指标	执法队员培训率	100%	100%	100%	
			基础宣传稿	100篇	100篇	100篇	
			“门前三包”责任书签订上墙率	100%	100%	100%	
			无油烟商噪示范路数量	/	2条	2条	
			执法装备达标率	65%	65%	65%	
			共享单车企业处置率	/	/	100%	
		质量指标	培训考核合格率	/	85%	85%	
			“门前三包”责任制落实率	≥85%	≥85%	≥85%	
			油烟噪声污染处置率	100%	100%	100%	
			违法占道处置率	100%	100%	100%	
			建筑垃圾违规运输处置率	100%	100%	100%	

		时效指标	违法三乱处置及时率	/	/	100%	
			上级督办整改及时率	100%	100%	100%	
			督办街道整改及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升城管执法队伍形象	提高	提高	提高	
			提升市容秩序	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件满意率	/	/	≥90%	行业规范

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管局拆除违法建设专项整治经费	项目编码	42011225053T000000112
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	查违办
项目负责人	徐俊	联系电话	83212227
单位地址	东西湖区四明路243号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. 《市城管执法委关于下拨查处违法建设专项补贴资金的通知》; 2. 《关于印发2025年全市控制和查处违法建设工作要点的通知》		
项目实施方案	坚决遏制新增违法建设, 全年拆除历史存量违法建设5万平方米。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算50万, 2025年项目预算50万, 2026年项目预算100万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款		100
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
------	--------	--------	----	---------	----

拆违经费	存量违法建设拆除费用	50299-其他商品和服务支出	100	2万平方米*50元/平方米=100万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		坚决遏制新增违法建设产生，营造良好的生态、生活、生产空间				
年度绩效目标1		全面完成存量违法建设年度绩效目标任务				
.....						
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	拆违成本	≤50元/m ²	计划标准	
	产出指标	数量指标	新增违法建设拆除率	100%	计划标准	
		质量指标	新增违法建设整改达标率	100%	计划标准	
		时效指标	阶段性专项工作信息更新及时性	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	新增违建投诉件满意率	90%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全渠道投诉件群众满意度	90%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	拆违成本	≤50元/m ²	≤50元/m ²	≤50元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	存量违法建设拆除面积	5万	5万	5万	计划标准
		质量指标	新增违法建设整改达标率	95%	95%	95%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	阶段性专项工作信息更新及时性	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	降低违建投诉次数	降低	降低	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	存量违建投诉件满意率	90%	90%	90%	计划标准
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.11.05

单位：万元

项目名称	城管局燃气管理经费	项目编码	42011225053T000000101
项目主管部门	东西湖区城管执法局	项目执行单位	东西湖区燃气热力服务中心
项目负责人	李勇	联系电话	83298063
单位地址	东西湖区田园街562号城管执法局	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1.项目政策依据:《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》、《市人民政府办公厅关于进一步加强全市城镇燃气安全管理推动行业高质量发展的通知》(武政办[2022]141号)、《东西湖区燃气安全监管第三方服务工作方案》;</p> <p>2.部门职能相关性:通过开展智慧燃气监管平台运维升级、聘请第三方专业安检、常态化安全宣传与应急演练等工作,全面提升燃气行业风险防控与应急处置能力,保障燃气供应安全稳定;</p> <p>3.项目实施意义:通过对智慧燃气监管平台进行日常运维和设备扩容升级,保障系统稳定高效运行,实现稳定、高效的智慧化监管;通过聘请第三方开展燃气安全检查及评价,及时排查燃气风险隐患,保障燃气场站及使用场所的安全平稳运行;通过开展燃气安全宣传及购置燃气设备,夯实我区燃气安全基础,提升用户对燃气安全知识的知晓率和安全用气意识;通过开展应急演练及编制相关预案,提高燃气从业人员的专业能力,加强应对突发险情的应急处置能力。</p>		
项目实施方案	<p>组织第三方专业力量全面开展全区燃气安全检查和评价,继续推动城镇燃气安全专项整治工作;加快推进城镇燃气生命线安全工程建设,提升智慧燃气监管水平;加大宣传培训力度,提升社会安全用气意识;购置燃气设备,提高燃气监管水平;开展应急演练,修订完善应急预案,增强各方燃气应急处置能力。</p>		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为220万元,2025年预算为200万元,2026年预算200万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		200

		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		政府性基金预算财政拨款		200	
		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
智慧燃气监管平台日常运维和设备扩容升级	区管智慧燃气监管平台的日常运维配套费用及设备扩容新增	50205-委托业务费	20	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	
聘请第三方开展燃气安全检查及评价	燃气（氢气）场站及使用场所的安全管理检查	50205-委托业务费	160	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；《东西湖区燃气安全监管第三方服务工作方案》	政采资金
燃气安全宣传、设备配置	开展燃气安全宣传培训、配置燃气设备	50205-委托业务费	10	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	
应急演练及预案	每季度开展应急演练，编制相关专项预案或开展相关安评工作	50205-委托业务费	10	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；应急预案编制费用约 10 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
智慧燃气监管平台日常运维和设备扩容升级				20	
聘请第三方开展燃气安全检查及评价				160	
燃气安全宣传、设备配置				10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		确保全区燃气安全					
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	成本指标	经济成本指标	第三方服务支出	不超过合同标准	计划标准		
	产出指标	数量指标	第三方安全检查	按照合同要求全落实	计划标准		
			燃气安全宣传完成率	36次/年	计划标准		
			应急救援演练	4次/年	计划标准		
			燃气管理平台覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	隐患整改率	100%	行业标准		
			全市城市管理考评合格率	100%	计划标准		
			智慧燃气平台运行故障率（每年故障次数不大于20次）	100%	计划标准		
	社会效益指标	燃气行业安全生产事故率	0%	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	督办件回复满意度	≥95%	历史标准		
			双评议差评数	0	历史标准		
	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	成本指标	经济成本指标	第三方服务支出	158.9	156.2	不超过合同标准	计划标准
	产出指标	数量指标	第三方安全检查	商业用气场所平均	商业用气场所平均	商业用气场所平均	计划标准
				2600家/	2600家/	4000家/	

				2600家/季度;各类燃气场站38家/月;管道施工监护点位10处/月	季度;各类燃气场站30家/月;管道施工监护点位10处/月	季度;各类燃气场站23家/月;管道施工监护点位10处/月(以实际情况为准)	
			燃气安全宣传完成率	36次/年	36次/年	36次/年	计划标准
			应急救援演练	4次/年	4次/年	4次/年	计划标准
			燃气管理平台覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	隐患整改率	100%	100%	100%	行业标准
			全市城市管理考评合格率	100%	100%	100%	计划标准
			智慧燃气平台运行故障率(每年故障次数不大于20次)	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	燃气行业安全生产事故率	0%	0%	0%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	督办件回复满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			双评议差评率	0%	0%	0%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	生活垃圾服务费收费改革项目	项目编码	42011225053T000000108
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	固体废弃物管理办公室
项目负责人	王朝仁	联系电话	83896585
单位地址	吴中街316号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	依据武政规[2014]7号文件, 实行生活垃圾服务费与水费“合并收取”, 借助城市公用事业收费平台, 统一收费渠道, 对方便服务对象缴费, 降低我区收费成本意义重大, 同时也有利于收费资金的集中管理和使用, 弥补经费不足; 有利于增强全社会的环境责任意识, 体现社会公正、公平; 有利于提高环卫作业服务质量, 改善群众的生活环境。		
项目实施方案	1、以区政府关于收费方式改革的文件为依据, 组织开展环卫服务对象自来水水表的“定位、定性、定费”调查, 建立环卫服务对象基本信息数据库; 2、开发研制收费软件, 对供水企业收费系统实行升级改造, 搭建“合并收取”收费(缴)费平台, 建立健全城管、供水企业“合并收取”工作机制; 收费资金实行“收支两条线”管理制度; 3、健全完善收费工作机构及其内部各项管理规章。		
项目总预算	76	项目当年预算	76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算72万元, 2025年预算72万, 2026年预算76万, 预算增加4万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		76
	1. 一般公共预算财政拨款		76
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收手续费	付武汉市自来水公司、区自来水公司代收生活垃圾服务手续费等	50205-委托业务费	64	依据城镇垃圾处理费代征协议书约定支付市自来水公司每月代收生活垃圾费总额3%的代收手续费，支付区自来水公司垃圾费总额5%的代收手续费；按照协议约定，每年实际垃圾费催缴通讯费的50%支付一次给区自来水公司。	
征管系统光纤服务费	生活垃圾服务费收费平台光纤服务费	50205-委托业务费	3	依据与湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司东西湖分公司签订协议每年一次政务内网光纤服务费。	
征管系统平台维护费	生活垃圾服务费收费平台维护费	50205-委托业务费	4	根据与易维志宏科技有限公司签订协议每年一次系统平台维护费	
宣传费	城镇垃圾处理费征收依据与政策宣传	50205-委托业务费	5	依据历史数据标准核算	
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传用品印刷制作费				5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1.全区街道生活垃圾服务费征收稽查工作；2.开展城市生活废弃物处理相关法规、政策的宣传。			
年度绩效目标		1.完成全区街道生活垃圾服务费征收稽查工作；2.组织开展城市生活废弃物处理相关法规、政策宣传。			
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	成本指标	经济成本指标	生活垃圾服务费收费改革项目支出控制在标准范围内	是	历史标准
		数量指标	生活垃圾服务费宣传频次	2次/年	历史标准
	产出指标	质量指标	服务费征收政策知晓率	100%	历史标准
			软件平台故障处理率	100%	历史标准
	时效指标	平台故障处理时限	及时	历史标准	

	效益指标						
	效益指标	社会效益指标	促减量，优治理，惠民生	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	历史标准		
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	成本指标	经济成本指标	生活垃圾服务费收费改革项目支出控制在标准范围内	是	是	是	历史标准
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务费宣传频次	2次/年	2次/年	2次/年	历史标准
		质量指标	服务费征收政策知晓率	100%	100%	100%	历史标准
			软件平台故障处理率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	平台故障处理时限	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促减量，优治理，惠民生	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 13 日

单位：万元

项目名称	示范路、美丽街区建设经费	项目编码	42011225053T000000106
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	东西湖区城市管理执法局
项目负责人	谭艳军	联系电话	83083863
单位地址	武汉市东西湖区田园街 562 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《市城综委办关于印发<2023年“双百”示范创建和达标整治活动工作方案>的通知》、《市城管执法委 市自然资源和规划局 市园林和林业局 市文化和旅游局 市体育局关于印发开展空置地块环境综合整治提升行动实施方案的通知（武城管〔2022〕20号）》、《关于印发<关于全面巩固提升全区铁路沿线安全环境综合治理工作方案>的通知（东铁护组〔2023〕3号）》、《市城综委办关于印发整治背街小巷市容环境工作方案的通知》、关于印发《武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案（2025-2027年）》的通知		
项目实施方案	根据文件要求，推进美丽街区、美丽街角、美丽街巷、示范片区、空置地块、背街小巷等专项治理。着力解决我区环境脏乱差等问题，强化共同缔造、共治共享。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年150万，2025年100万,2026年100万，		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	100	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款	100	
	3. 财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
示范路、美丽街区建设经费	按照专项工作要求，开展示范创建、综合治理等工作	50205-委托业务费	100	根据前三年实际支出数据进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步提升常青花园中心公园、五环体育中心、网安基地等7个示范片区创建成果，大力推动美丽街区、美丽街角、美丽街巷、空置地块、背街小巷等专项治理，实实在在改善群众身边环境，净化城市空间。			
年度绩效目标		按照市区两级绩效目标完成示范片区创建成果，按照整治标准完成美丽街区、美丽街角、美丽街巷、空置地块、背街小巷等专项治理，实实在在改善群众身边环境，净化城市空间。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准内	95%	计划指标
	产出指标	数量指标	推进12条美丽街区、美丽街角、美丽街巷的综合治理	100%	计划指标
		质量指标	通过美丽街区、美丽街角、美丽街巷、示范创建、空置地块、背街小巷等综合治理等工作，达到指导性文件中规定的标准	90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境，规范市容秩序，落实长效管理	95%	计划指标

		生态效益指标	美丽街区、美丽街角、美丽街巷、示范片区、背街小巷、铁路沿线等环境卫生干净整洁	95%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	计划指标		
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1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准内	/	/	90%	计划指标
	产出指标	数量指标	完成 12 条美丽街区、美丽街角、美丽街巷的综合治理	/	/	100%	计划指标
		质量指标	通过美丽街区、美丽街角、美丽街巷、示范创建、空置地块、背街小巷等综合治理等工作，推进精细化管理，加强综合环境整治率	100%	90%	90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境，规范市容秩序，落实长效管理	90%	90%	95%	计划指标
		生态效益指标	美丽街区、美丽街角、美丽街巷、示范片区、背街小巷、铁路沿线等环境卫生干净整洁	90%	90%	95%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	90%	90%	计划指标
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月13日

单位：万元

项目名称	大城管应急经费	项目编码	42011225053T000000111
项目主管部门	东西湖区城市管理 执法局	项目执行单位	东西湖区城市管理执法局
项目负责人	谭艳军	联系电话	83083863
单位地址	武汉市东西湖区田 园街 562 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《关于印发<武汉市精细化管理提升行动计划（2025—2026年）>的通知》、《关于印发<2024年东西湖区城市综合管理工作要点>的通知》		
项目实施方案	根据文件要求，健全统筹调度机制，进一步发挥城市综合管理委员会办公室职能，推动区街两级同频共振，确保城市精细化管理工作落地落实。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024年300万，2025年200万，2026年200万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		200
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大城管应急经费	大城管应急保障	50299-其他商品和服务支出	200	根据往年实际业务开展最大值进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全面梳理第三方巡查，背街小巷、铁路沿线等专项检查问题，统筹做好平台管理、问题转派、提示通报、环境保障等工作，重点抓牢辖区突出点位管控，实现问题整改率 100%，提升城市精细化管理水平，改善城市环境面貌，增强市民获得感、幸福感。			
年度绩效目标		全面梳理第三方巡查，背街小巷、铁路沿线等专项检查问题，统筹做好平台管理、问题转派、提示通报、环境保障等工作，重点抓牢辖区突出点位管控，实现问题整改率 100%，提升城市精细化管理水平，改善城市环境面貌，增强市民获得感、幸福感。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准内	95%	计划指标
			临时任务保障率	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	综合环境整治率	90%	计划指标
			城市综合管理检查考核覆盖率	95%	计划指标
			城市综合管理环境整治提升率	85%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	“第三方检查”问题整改率	98%	计划指标
			提升城市环境，改变城市面貌，落实长效管理	90%	计划指标

		生态效益指标	主次干道、背街小巷、铁路沿线环境卫生干净整洁	90%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	计划指标		
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1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准内	/	/	90%
	产出指标	数量指标	临时任务保障率	100%	100%	100%	计划指标
			综合环境整治率	95%	90%	90%	计划指标
			城市综合管理检查考核覆盖率	100%	95%	95%	计划指标
		质量指标	城市综合管理环境整治提升率	85%	85%	85%	计划指标
	“第三方检查”问题整改率		98%	98%	98%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境,改变城市面貌,落实长效管理	90%	90%	90%	计划指标
		生态效益指标	主次干道、背街小巷、铁路沿线环境卫生干净整洁	90%	90%	90%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	90%	90%	计划指标
	年度绩效目标2					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管局市政设施管理维护	项目编码	42011225053T0000001 10
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	市政公用服务中心
项目负责人	戚杰锋	联系电话	18971650916
单位地址	田园街 284 号城管局	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、根据《区人民政府办公室关于印发东西湖区道路养护管理办法的通知》（东政办〔2021〕3号）文件精神，我局承担27座桥梁管理养护和219条城市道路及市政设施的管理、养护维护。 2、对全区架空管线、井盖、路名牌等设施进行监管，架空管线设置符合《武汉市架空管线容貌标准》，施工围挡设置规范有序。 3、按照规范管理要求、有序利用的要求，对桥下空间进行整治。		
项目实施方案	1、道路的养护管理主要内容包括日常养护、零星维修及小修。 2、桥梁安全管理巡查、桥梁安全检测、病害日常处理。 3、全区架空管线、井盖、路名牌、环网箱等设施监管。 4、桥下空间的有序整治。		
项目总预算	1500（市政公用服务中心 965）	项目当年预算	1500（市政公用服务中心 965）
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目经费 3000 万元；2025 年项目经费 2100 万元；2026 年项目经费 1500 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1500	
	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	1500	
	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
政府采购-武汉市东西湖区城市管理执法局2025-2026年度列养道路日常养护作业和应急服务	城市道路日常养护	政府支出经济分类-50205-委托业务费	430	依据《区人民政府办公室关于印发东西湖区道路养护管理办法的通知》（东政办〔2021〕3号）文件精神，我局共承担219条（含改扩建）城市道路，里程327千米，面积570万平方米，以及市政设施的管理、养护维护。	政采项目合同服务期2年
	道路、桥梁管理安全巡查	政府支出经济分类-50205-委托业务费	80	依据《武汉市城市道路桥梁管理办法》、《东西湖区道路养护管理办法》等相关规定，我局共承担216条道路和27座桥梁安全管理巡查。	
	缘石坡道“零高差”改造	政府支出经济分类-50205-委托业务费	90	依据市城管委《2026年市政设施精细化管理提升行动工作方案》的通知，对全区10条道路进行缘石坡道“零高差”改造。	
2026年监理服务费	综合监理服务	政府支出经济分类-50205-委托业务费	20	2026年市政道路桥梁维修、景观亮化设施维护、城市家具整治及属于部分零星项目进行综合监理。	
2026年审计服务费	综合审计服务	政府支出经济分类-50205-委托业务费	30	2026年市政道路桥梁维修、景观亮化设施维护、城市家具整治及属于部分零星项目进行综合审计。	
市政设施专项整治	架空管线、路名牌、环网箱柜等设施监管	政府支出经济分类-50205-委托业务费	50	依据《武汉市架空管线容貌管理技术规范要求》《城市道路管理条例》《城市道路路名牌设置技术规范》对全区架空管线、路名牌、环网箱柜等设施进行监管设置符合规定。	
桥梁养护维修	桥梁检测	政府支出经济分类-50205-委托业务费	100	依据《武汉市城市道路桥梁管理办法》、《东西湖区道路养护管理办法》等相关规定对管辖桥梁检测。	
桥梁病害维修加固	桥梁维修	政府支出经济分类-50205-委托业务费	100	依据《武汉市城市道路桥梁管理办法》、《东西湖区道路养护管理办法》等相关规定，对桥梁进行维修加固。	
井盖应急维修	井盖设施应急维护	政府支出经济分类-50205-委托业务费	50	依据《城市道路管理条例》对全区、井盖设施进行监管，设置符合规定。	
桥下空间治理	桥下空间整治合理有序	政府支出经济分类-50205-委托业务费	15	按照规范管理要求、有序利用的要求，对桥下空间进行整治。	
项目采购					
品名		数量		金额	

政府采购-武汉市东西湖区城市管理执法局2025-2026年度列养道路日常养护作业和应急服务	1	600					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	1、道路的养护管理主要内容包括日常养护、零星维修及小修。 2、市政设施监管。						
年度绩效目标 1	1、道路病害巡查整改率 100%。 2、确保自管桥梁安全通行。 3、确保城市家具符合设置要求，安全无隐患。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	道路养护维修成本	≤500 元/m ²	计划标准		
			每月维修问题井盖个数	≥100 个	计划标准		
	产出指标	数量指标	桥梁检测	检测频率 1 次/年/每座	计划标准		
			道路维修维护	570 万平方米	计划标准		
			城市家具整治合格率	≥95%	计划标准		
	质量指标	城市桥梁安全检测合格率	100%	计划标准			
		道路病害巡查整改率	≥90%	计划标准			
长期绩效目标 1	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	道路养护维修成本	≤500 元/m ²	≤500 元/m ²	≤500 元/m ²	计划标准
			道路维修维护	470.65 万平方米	569.44 万平方米	570 万平方米	计划标准
	产出指标	数量指标	每月维修问题井盖个数	≥100	≥100	≥100	计划标准

		质量指标	每月桥梁巡查频次	≥4	≥4	≥4	计划标准
			道路病害巡查整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	桥梁安全检测合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管局市政设施管理维护	项目编码	42011225053T000000 110	
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	市政设施管理科	
项目负责人	申国栋	联系电话	83226347	
单位地址	田园街 284 号城管局	邮政编码		
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	1、根据《武汉市户外广告设置管理办法》、《武汉市户外广告设置指引》等相关文件要求，对区内违规广告招牌进行整治；2、根据《武汉市景观照明管理办法》相关文件要求，对纳入全区集中管理的景观亮化设施进行维修维护；3、根据《全市迎新春，悬挂灯笼、中国结设施技术导则》、《国庆节张挂国庆工作技术导则》，做好春节及国庆节氛围营造工作。			
项目实施方案	1、景观亮化设施电费支付、景观亮化设施维护维修、灯具辅材更换；2、景观亮化设施平台系统及网络服务；3、对区内重点商业体户外广告设施进行安全检测，对区内违规广告招牌进行整治；4、春节及国庆节氛围营造工作。			
项目总预算	1500(市政管理科378)	项目当年预算	1500(市政管理科378)	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目经费预算3000万元；2025年项目经费预算2600万元,2026年项目经费预算1500万元。			
项目当年资金来源	来源项目	金额		
	合计	1500		
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			1500
	3. 财政专户管理资金			
	4.单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
景观亮化维护维修	对纳入全区集中管理的景观亮化设施进行维护维修	政府支出经济分类-50205-委托业务费	210	1、全区纳入政府集中管理的景观亮化设施 320 余处，总用电量约 3100KW，全年亮化设施电费约 80 万元；2、2026 年亮化设施日常巡查维护服务费约 75 万元；3、2026 年景观亮化设施材料更换费用约 35 万元；4、景观亮化平台设施网络费用约 20 万元。	
节日氛围营造	1、春节期间张挂灯笼、中国结；2、国庆期间张挂国旗	政府支出经济分类-50205-委托业务费	148	1、节日氛围设备租赁服务费，春节期间主次干道张挂 LED 灯笼和中国结，2026 年节日氛围设备租赁服务费合同暂定金额为 108 万，经结算审计后据实支付；2、国庆期间主次干道张挂国旗费用约 40 万元。	
户外广告招牌整治	对区内违规广告招牌进行整治	政府支出经济分类-50205-委托业务费	20	对区内重点商业体户外广告设施进行安全检测；对区内违规广告招牌进行整治。	
项目采购					
品名		数量		金额	
政府采购（2025-2026 年亮化设施日常巡查维护）		1		72.807032（一年）	
政府采购（2025-2026 年节日氛围设备租赁服务）		1		107.995（合同暂定金额为 107.995 万，经结算审计后据实支付）	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1、景观亮化设施巡查维护、景观亮化设施维修、灯具辅材更换；2、景观亮化设施电费支付；3、春节、国庆节日氛围营造、景观亮化设施平台系统及网络服务等；4、对区内重点商业体户外广告设施进行安全检测，对区内违规广告招牌进行整治。			
年度绩效目标1		1、景观亮化设施亮灯率、设施完好率在98%以上；2、市、区督办违规广告整治完成率100%；			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	悬挂国旗单价/套	≤234/套	
			悬挂灯笼单价/套	≤730/套	
			景观亮化设施维护费标准	不超过合同金额	
		社会成本指标	/	/	
		生态环境成本	/	/	

	产出指标	数量指标	景观亮化设施巡查	320处			
			春节期间悬挂灯笼和中国结路段及数量	≤12条道路 1400套			
			国庆期间悬挂国旗路段及数量	≤16条道路 1500套			
		质量指标	景观亮化设施完好率、亮灯率	≥98%			
			整改路段广告招牌合格率	100%			
	时效指标	投诉处理及时性	及时				
效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	完善				
		社会效益指标	提升辖区城市形象	完善			
		生态效益指标	景观亮化设施材料采用节能产品	采用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	悬挂国旗单价/套	≤235/套	≤235/套	≤235/套	
			悬挂灯笼单价/套	≤730/套	≤730/套	≤730/套	
			景观亮化设施维护费标准	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	
		社会成本指标	/	/	/		
		生态环境成本指标	/	/	/		
	产出指标	数量指标	景观亮化设施巡查	320处	320处	320处	
			春节期间悬挂灯笼和中国结路段及数量	12条道路 1400套	10条道路 1280套	10条道路 1280套	

			国庆期间 悬挂国旗 路段及数 量	16 条道路 1500 套	11 条道路 1220套	11 条道路 1220套	
	质量指标	景观亮化 设施完好 率、亮灯率		≥98%	≥98%	≥98%	
			整改路段 广告招牌 合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	投诉处理 及时性	及时	及时	及时	
效益指标	效益指标	经济效益 指标	营造良好的 营商环境	完善	完善	完善	
		社会效益 指标	提升辖区 城市形象	完善	完善	完善	
		生态效益 指标	景观亮化 设施材料 采用节能 产品	采用	采用	采用	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公众满意 度	≥95%	≥95%	≥95%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管局生活垃圾分类	项目编码	42011225053T000000109
项目主管部门	东西湖区城管执法局	项目执行单位	生活垃圾分类促进中心
项目负责人	王敏	联系电话	027-83217916
单位地址	东西湖区田园街562号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. 《2025年武汉市生活垃圾分类工作要点》; 2. 深入贯彻习近平总书记关于生活垃圾分类工作的重要指示批示精神, 全面落实国家、省、市生活垃圾分类工作部署, 持续推动生活垃圾分类提质增效。		
项目实施方案	垃圾分类提档升级。助力“无废城市”建设, 强化源头减量, 探索生活垃圾收运企业延伸服务, 推广智能回收、定点回收、预约回收, 实现生活垃圾全量、分类处置。持续推动分类投放点微改造, 建设乡村生活垃圾分类收集点30个, 居民小区推行分类分级管理, 分类覆盖率保持95%以上。擦亮“金牌宣讲员”品牌, 持续开展“五进”和“千媒万屏”宣传, 推进分类共同缔造。开展垃圾分类知识培训, 全年覆盖率达90%以上。		
项目总预算	1300	项目当年预算	1300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1500万, 2025年预算1400万, 2026年1300万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1300
	1. 一般公共预算财政拨款		1300
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生活垃圾分类服务费	东西湖区垃圾分类宣教、督导、巡检、可回收进小区等5项工作。	50205-委托业务费	112.4	合同履行期限 2025 年 8 月 24 日-2027 年 8 月 23 日。按照合同要求，2026 年全年共需支付 112.4 万元。	政采
餐厨垃圾收运服务费	餐厨垃圾收运：9 个街道（吴家山、长青、径河、柏泉、慈惠、走马岭、东山、新沟镇、辛安渡）	50205-委托业务费	223	合同履行期限 2024 年 2 月 5 日-2026 年 2 月 4 日，合同到期后，按照 2023 年控制价重新招投标，预计 2026 年费用约 223 万元。	政采
区专班政采工作经费	主要用于垃圾分类、餐厨等日常相关工作。	50205-委托业务费	30	参照 2025 年工作实际。	政采
区专班普通工作经费	专班垃圾分类工作正常运行	50205-委托业务费	15	参考 2025 年工作实际	普通
有害垃圾收运处置	有害垃圾收运处置服务。	50205-委托业务费	10	合同履行期限 2025 年 4 月 8 日-2026 年 4 月 7 日，服务合同 2026 年 4 月 7 日到期后，按照 7 吨/年，一年 20 万元重新招标。	普通
宣教馆维护费用	宣教馆的日常维护修理	50205-委托业务费	10	宣教馆建于 2021 年 6 月，经多年的使用，馆内多项设备损坏，需对宣教馆进行维护修理，确保宣教馆各类活动的正常开展。	普通
12 个街道运行经费	促进居民习惯养成为目标，扎实开展垃圾分类攻坚行动，推动全区生活垃圾分类工作再上新台阶。	50205-委托业务费	900	城市小区按照 2~3 元/月/户核算经费，农村街道按照 40 万元/年测算。	普通
项目采购					
品名		数量		金额	
生活垃圾分类服务费		1		112.4	

餐厨垃圾收运服务费	1	223			
区专班政采工作经费	1	30			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	4个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），5个二级指标（经济成本指标、数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），11个三级指标（垃圾分类、餐厨垃圾收运、餐厨垃圾收运签约总数、餐厨垃圾年度收运量、有害垃圾收运量、生活垃圾分类知晓率、常住居民参与率、购买服务验收合格率、投诉处理率、资源再生，环境优化、群众满意率）。				
年度绩效目标1	4个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），5个二级指标（经济成本指标、数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），11个三级指标（垃圾分类、餐厨垃圾收运、餐厨垃圾收运签约总数、餐厨垃圾年度收运量、有害垃圾收运量、生活垃圾分类知晓率、常住居民参与率、购买服务验收合格率、投诉处理率、资源再生，环境优化、群众满意率）。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	垃圾分类	≤ 120 万	计划数据
			餐厨垃圾收运	≤ 223 万	计划数据
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运签约总数	≥ 1000 家	计划数据
			餐厨垃圾年度收运量	≥ 10000 吨	计划数据
			有害垃圾收运量	≥ 5 吨	计划数据
		质量指标	生活垃圾分类知晓率	$\geq 95\%$	计划数据
	常住居民参与率		$\geq 85\%$	计划数据	
	购买服务验收合格率		100%	计划数据	
	投诉处理率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	资源再生，环境优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$	计划数据

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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	垃圾分类	≤120万	计划数据
			餐厨垃圾收运	≤223万	计划数据
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运签约总数	≥1000家	计划数据
			餐厨垃圾年度收运量	≥10000吨	计划数据
			有害垃圾收运量	≥5吨	计划数据
		质量指标	生活垃圾分类知晓率	≥95%	计划数据
			常住居民参与率	≥85%	计划数据
			购买服务验收合格率	100%	计划数据
			投诉处理率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	资源再生，环境优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	计划数据

第三部分 东西湖区城市管理执法局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区城市管理执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。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。2026 年收支总预算 42902.45 万元。比 2025 年预算减少 5192.12 万元，下降 10.8%，主要是项目支出预算减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 42902.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32829.45 万元，占 76.52%；政府性基金预算财政拨款收入 6573 万元，占 15.32%；其他收入 3500 万元，占 8.16%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 42902.45 万元，其中：基本支出 4167.59 万元，占 9.71%；项目支出 38734.86 万元，占 90.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 39402.45 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 32829.45 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 6573 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1125.76 万元、卫生健康支出 320.01 万元、城乡社区支出 37668.2 万元、住房保障支出 288.48 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 32829.45 万元。其中：(1) 本年预算 32829.45 万元，比 2025 年预算增加 942.88 万元，增长 2.96%，主要是一般公共预算拨款中项目支出预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4167.59 万元，占 12.69%，其中：人员经费 3653.32 万元、公用经费 514.27 万元；项目支出 28661.86 万元，占 87.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 2026 年预算数 1125.76 万元，比 2025 年预算减少 4.32 万元，下降 0.38%。

2. 卫生健康支出 2026 年预算数 320.01 万元，比 2025 年预算减少 1.37 万元，下降 0.43%。

3. 城乡社区支出 2026 年预算数 31095.2 万元，比 2025 年预算增加 1253.37 万元，增长 4.2%，主要是：因为项目支出增加。

4. 住房保障支出 2026 年预算数 288.48 万元，比 2025 年预算减少 28.8 万元，下降 9.08%。

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4167.59万元，其中：

（一）人员经费3653.32万元，包括：工资福利支出2987.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助665.96万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费514.27万元，主要用于：办公费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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25万元，比2025年增加25万元，主要是公务用车运行维护费增加到三公经费里。

（一）因公出国(境)经费0万元；

（二）公务用车购置及运行维护费25万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费25万元),比2025年增加25万元，主要是公务用车运行维护费增加到三公经费里。

（三）公务接待费0万元。

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预算数6573万元，主要安排情况如下：城乡社区支出6573万元。

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 38734.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 28661.86 万元，政府性基金预算本年拨款 6573 万元，单位资金 3500 万元。具体使用情况如下：

城管局压地农民工安置费 488 万元，主要用于支付压地农民工工资等；

城管局燃气管理经费 200 万元，主要用于燃气安全检查和智慧燃气监管平台日常运维等；

城管局生态补偿金及其它项目 2000 万元，主要用于支付生活垃圾处理费等；

城管局专用车辆维修、燃料费 26 万元，主要用于区城管执法局车辆燃料费、维修保养及保险费用；

城管局示范路、美丽街区建设经费 100 万元，主要用于建设示范路及美丽街区；

城管局环卫作业经费 31843 万元，主要用于街道环卫作业、生活垃圾处置、公厕对外开放管理等；

城管局生活垃圾服务费收费改革 76 万元，主要用于代收生活垃圾手续服务费、系统平台对接建设费等；

城管局生活垃圾分类 1300 万元，主要用于餐厨垃圾收运服务费、有害垃圾收运处置等；

城管局市政设施管理维护 1500 万元，主要用于道路维修、景观亮化维护维修等；

城管局大城管应急经费 200 万元，主要用于城市综合管理环境整治；

城管局拆除违法建设专项整治经费 100 万元，主要用于拆除违法建设；

城管局城管执法督查经费 250 万元，主要用于市容秩序管理、队伍规范化建设等；

城管局数字城管平台及相关设备 60 万元，主要用于智慧城管平台及设备运维费；

城管局劳务外包 591.86 万元，主要用于政府购买服务人员工资等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 514.27 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 12.03 万元，降低 2.29%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 4643.96 万元，比 2025 年增加 1378.96 万元，增长 42.23%。

（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 299.56 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7539.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 19788.47

平方米，房屋15723.16平方米，一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车4辆，其他车辆1辆，单位价值 **50**万元(含)以上通用设备0台(套)，单价 **100**万元(含)以上专用设备1台(套)。**2025**年减少国有资产375.4526万元，主要为：专用设备处置报废，共 418.2049 万元，通用设备处置报废 8.48 万元，固定资产新增 51.2323 万元。

(五)预算绩效管理情况

2026年，预算支出38784.86万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执

法（项）

6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出
（款）城市环境卫生（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

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

（十三）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。

（十四）“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：（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。