

# 2026 年江岸区城市管理执法局本级

## 部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 江岸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
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 江岸区城市管理执法局 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 江岸区城市管理执法局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分江岸区城市管理执法局概况

##### （一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理、城市管理综合执法和交通运输的法律法规、规章和政策。参与制定全区贯彻落实城市管理和城市管理综合执法有关法规及规章的相关措施、意见，经批准后组织实施。

2. 组织编制全区城市综合管理和交通运输管理工作计划、实施方案和考核标准并组织实施。指挥、协调、监督区

城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。组织开展城市综合管理考核工作。

3. 负责全区城市管理、交通管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责组织协调跨街道的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规、规章赋予城管部门的执法职责。

4. 负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化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、督办市容综合管理事项。负责受理、督办城市管理方面的投诉事项。负责全区城管数字化的协调、管理工作。

5. 负责权限内全区城市道路桥梁维护管理工作。负责区属桥梁的监督管理。负责城市道路井（沟）盖的监督管理及井（沟）盖新技术、新材料的推广应用。

6. 负责全区瓶装液化气经营服务行为的管理工作。负责全区 1000 立方米储量以下液化气储备站、瓶装液化气供气站等燃气供气站场日常监管。负责全区餐饮门店的瓶装燃气用气安全监管。负责全区燃具销售的监管。负责全区危及燃气设施安全行为的行政处罚。

7. 负责全区环境卫生行业管理。统筹全区环卫专项规划编制工作，负责环卫设施设备的采购。负责公共厕所、垃圾转运站等设施建设、维护和管理。负责建筑垃圾运输处置管

理工作。负责餐厨废弃物管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。

8. 负责制定全区生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作。统筹协调全区相关部门推进生活垃圾分类管理等工作。

9. 承担全区控制和查处违法建设工作协调办公室日常工作。指导、支持各街道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。指导、支持各街道对擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所等涉及违法建设行为进行管控、查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10. 负责全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理。负责户外国旗悬挂的执法管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。负责路名牌设置的监管和日常维护工作。负责城市架空管线的容貌监管等工作。

11. 负责全区互联网租赁自行车停放点位施划、停放秩序管理和日常监管等工作。

12. 负责全区交通运输行业管理。负责全区道路市场监管

管。负责交通运输综合行政执法、案件查处和协同跨区域联合执法工作。负责组织协调重点物资、紧急客货运输及节假日运输等重大交通运输保障工作。承担国防动员和交通战备等有关工作。

13. 负责全区城市管理交通运输信息化建设。负责行业科技推广、环保、节能减排工作。

14. 负责编制本系统的年度资金计划并组织实施。负责全区城市管理执法工作检查考核。负责全区本系统信息统计和发布。负责管理本系统依法依规收取的费用。

15. 负责辖区权限范围内的渔船检验和监督管理职责。

16. 负责本系统有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

18. 完成上级交办的其他工作任务。

## （二）部门预算单位构成

江岸区城市管理执法局由机关本级组成，其中：行政单位 1 个。

## （三）部门人员构成

江岸区城市管理执法局总编制人数 34 人，其中：行政编制 34 人。在职工实有人数 32 人，其中：行政编制 32 人。

离退休人员 680 人，其中：离休 0 人，退休 680 人。

## 第二部分 江岸区城市管理执法局 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

武汉市江岸区城市管理执法局2026年部门收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	36,172.22	201一般公共服务支出		一、基本支出	36,172.22
其中：一般公共预算拨款	36,172.22	204公共安全支出		工资福利支出	901.05
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	2,886.82
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	83.46
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	32,300.89
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	69.58	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	630.97	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	35,339.97		
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	131.70		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	36,172.22	本年支出合计	36,172.22	本年支出合计	36,172.22
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	36,172.22	支出总计	36,172.22	支出总计	36,172.22

## 二、部门收入总表

表二

武汉市江岸区城市管理执法局2026年部门收入总表

单位：万元

### 三、部门支出总表

表三			武汉市江岸区城市管理执法局2026年支出总表						
填报单位：武汉市江岸区城市管理执法局							单位：万元		
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	36,172.22	3,871.33	32,300.89			
208			社会保障和就业支出	69.58	69.43	0.15			
	20805		行政事业单位养老支出	68.72	68.57	0.15			
		2080501	行政单位离退休	0.15		0.15			
		2080505	机关事业单位基本养老保险	68.57	68.57				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210			卫生健康支出	630.97	630.97				
	21011		行政事业单位医疗	630.97	630.97				
		2101101	行政单位医疗	37.29	37.29	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	593.68	593.68				
212			城乡社区支出	35,339.97	3,039.23	32,330.74			
	21201		城乡社区管理事务	3,598.02	3,039.23	558.79			
		2120101	行政运行	3,039.23	3,039.23				
		2120102	一般行政管理事务	283.08		283.08			
		2120104	城管执法	19.20		19.20			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.51		256.51			
21203			城乡社区公共设施	1,148.96		1,148.96			
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,148.96		1,148.96			
21205			城乡社区环境卫生	30,592.98		30,592.98			
		2120501	城乡社区环境卫生	305,592.98		30,592.98			
221			住房保障支出	131.70	131.70				
	22102		住房改革支出	131.70	131.70				
		2210201	住房公积金	74.53	74.53				
		2210202	提租补贴	30.03	30.03				
		2210203	购房补贴	27.14	27.14				

## 四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市江岸区城市管理执法局2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36172.22	一、本年支出	36172.22
(一) 一般公共预算拨款	36172.22	(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	69.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	630.97
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	35339.97
		(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	131.70
		(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	36172.22	支 出 总 计	36172.22

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

### 武汉市江岸区城市管理执法局2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	36,172.22	3,871.33	3,787.87	83.46	32,300.89
208	社会保障和就业支出	69.58	69.43	69.43		0.15
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.57	68.57		0.15
2080501	行政单位离退休	0.15	0.00			0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	68.57		
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	630.97	630.97	630.97		
21011	行政事业单位医疗	630.97	630.97	630.97		
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29	37.29		
2101103	公务员医疗补助	593.68	593.68	593.68		
212	城乡社区支出	35,339.97	3,039.23	2,955.77	83.46	32,300.74
21201	城乡社区管理事务	3,598.02	3,039.23	2,955.77	83.46	558.79
2120101	行政运行	3,039.23	3,039.23	2,955.77	83.46	
2120102	一般行政管理事务	283.08				283.08
2120104	城管执法	19.20				19.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.51				256.51
21203	城乡社区公共设施	1,148.96				1,148.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,148.96				1,148.96
21205	城乡社区环境卫生	30,592.98				30,592.98
2120501	城乡社区环境卫生	30,592.98				30,592.98
221	住房保障支出	131.70	131.70	131.70		
22102	住房改革支出	131.70	131.70	131.70		
2210201	住房公积金	74.53	74.53	74.53		
2210202	提租补贴	30.03	30.03	30.03		
2210203	购房补贴	27.14	27.14	27.14		

## 六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

武汉市江岸区城市管理执法局 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

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	36172.22	3871.33	3787.87	83.46	32300.89
502001	武汉市江岸区城市管理执法局	36172.22	3871.33	3787.87	83.46	32300.89

## 七、一般公共预算基本支出表

表七				
----	--	--	--	--

武汉市江岸区城市管理执法局2026年一般公共预算基本支出表

经济科目类 编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	单位: 万元	
			人员经费	日常公用经费
	合计	3,871.33	3,787.87	83.46
301	工资福利支出	901.05	901.05	0.00
30101	基本工资	160.47	160.47	0.00
30102	津贴补贴	172.14	172.14	0.00
30103	奖金	347.14	347.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57	68.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.29	37.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.05	40.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	74.53	74.53	0.00
302	商品和服务支出	83.46	0.00	83.46
30201	办公费	29.21	0.00	29.21
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.41	0.00	2.41
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.76	0.00	12.76
30231	公务用车运行维护费	7.56	0.00	7.56
30239	其他交通费用	26.50	0.00	26.50
30299	其他商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
303	对个人和家庭的补助	2,886.82	2,886.82	0.00
30302	退休费	2,333.19	2,333.19	0.00
30307	医疗费补助	553.63	553.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

## 八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

武汉市江岸区城市管理执法局2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.56	0.00	7.56	0.00	7.56	1.00

## 九、政府性基金预算支出表

表九：					
武汉市江岸区城市管理执法局2026年政府性基金预算支出表					
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	
本单位无政府性基金支出					

## 十、国有资本经营预算支出表

表十

武汉市江岸区城市管理执法局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

# 十一、项目支出情况表

## 武汉市江岸区城市管理执法局2026年项目支出情况表

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		
			32,300.89	32,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	武汉市江岸区城市管理执法局		32,300.89	32,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		32,300.89	32,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000102	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区城市管理执法局本级	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000106	后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区城市管理执法局本级	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000109	后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区城市管理执法局本级	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000115	在职人员体检费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000117	保民生—乡村振兴工作经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000121	交通运输人员经费（编外人员）	武汉市江岸区城市管理执法局本级	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000123	超长期特别国债环卫设备区级匹配资金	武汉市江岸区城市管理执法局本级	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000126	老干经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000127	鑫达飞补偿款	武汉市江岸区城市管理执法局本级	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000128	城管专项工作经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	1,148.96	1,148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000129	百步亭社区城管工作经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000131	离退休干部工作经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000132	环卫作业经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	26,592.98	26,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226502T000000134	城建计划项目经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十二、政府采购支出情况表

表十二

武汉市江岸区城市管理执法局2026年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	总计	资金来源								用事业基金弥补收支差额	上年结转
							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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						6,370.83	6,370.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	服务类	车辆加油、添加燃料服务	1.00	批	电子商城	3.80	3.80									
公务用车运行维护费	服务类	车辆维修保养服务	1.00	批	电子商城	2.60	2.60									
公务用车运行维护费	服务类	财产保险服务	1.00	元	电子商城	0.81	0.81									
城管专项工作经费	服务类	挂国旗和灯笼的服务	1.00	元	电子商城	100.00	100.00									
超长期特别国债环卫设备区级匹配资金	货物类	环卫车辆	1.00	辆	公开招标	2,000.00	2,000.00									
环卫作业经费	服务类	垃圾处理服务	1.00	批	公开招标	709.00	709.00									
环卫作业经费	服务类	清扫服务	1.00	批	公开招标	736.00	736.00									
超长期特别国债环卫设备区级匹配资金	货物类	污染防治设备	1.00	台	公开招标	2,000.00	2,000.00									
一般公用支出	服务类	其他印刷服务	1.00		电子商城	3.00	3.00									
一般公用支出	服务类	复印纸	1.00	包	电子商城	3.00	3.00									
城管专项工作经费	服务类	市政道路维修的服务	1.00		公开招标	800.00	800.00									
后勤服务支出(物业费)	服务类	物业服务费	1.00	元	电子商城	12.62	12.62									

### 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

武汉市江岸区城市管理执法局2026年政府向社会力量购买服务支出情况表																	
单位：万元																	
功能科目 编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		总计	资金来源										用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
			一级目录	二级目录		政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业单位补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转	上年结转	上年结转	上年结转		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计				118.32	118.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	公务用车运行维护费	维修保养服务	维修保养服务	2.70	2.70											
2120102	一般行政管理事务	后勤服务支出(物业费)	物业管理服务	物业管理服务	12.62	12.62											
2120399	其他城乡社区公共设施支出	城管专项工作经费	挂国旗挂灯笼	挂国旗挂灯笼	100.00	100.00											
2120101	行政运行	一般公用支出	印刷和出版服务	印刷和出版服务	3.00	3.00											

## 十四、整体支出绩效目标表

表十四

### 江岸区城市管理执法局本级 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 23 日

单位：  
万元

部门（单位）名称	江岸区城市管理执法局				
填报人	叶静	联系电话	82411219		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2024 年 2025 年
	收入构成	财政拨款	36172.22	100%	44655.26 39381.96
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	36172.22	100%	44655.26 39381.96
	支出构成	人员类项目支出	3787.87	9.55%	4893.54 3762.28
		运转类项目支出	83.46	0.21%	53.09 81.52
		特定目标类项目支出	32300.89	90.24%	39708.63 35538.16
		合 计	36172.22	100%	44655.26 39381.96

部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理、城市管理综合执法和交通运输的法律法规、规章和政策。参与制定全区贯彻落实城市管理综合执法有关法规及规章的相关措施、意见，经批准后组织实施。</p> <p>2. 组织编制全区城市综合管理和交通运输管理工作计划、实施方案和考核标准并组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。组织开展城市综合管理考核工作。</p> <p>3. 负责全区城市管理、交通管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责组织协调跨街道的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规、规章赋予城管部门的执法职责。</p> <p>4. 负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化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、督办市容综合管理事项。负责受理、督办城市管理方面的投诉事项。负责全区城管数字化的协调、管理工作。</p> <p>5. 负责权限内全区城市道路桥梁维护管理工作。负责区属桥梁的监督管理。负责城市道路井（沟）盖的监督管理及井（沟）盖新技术、新材料的推广应用。</p> <p>6. 负责全区瓶装液化气经营服务行为的管理工作。负责全区1000立方米储量以下液化气储备站、瓶装液化气供气站等燃气供气站场日常监管。负责全区餐饮门店的瓶装燃气用气安全监管。负责全区燃具销售的监管。负责全区危及燃气设施安全行为的行政处罚。</p> <p>7. 负责全区环境卫生行业管理。统筹全区环卫专项规划编制工作，负责环卫设施设备的采购。负责公共厕所、垃圾转运站等设施建设、维护和管理。负责建筑垃圾运输处置管理工作。负责餐厨废弃物管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。</p> <p>8. 负责制定全区生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作。统筹协调全区相关部门推进生活垃圾分类管理等工作。</p> <p>9. 承担区控制和查处违法建设工作协调办公室日常工作。指导、支持各街道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。指导、支持各街道对擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所等涉及违法建设行为进行管控、查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。</p> <p>10. 负责全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理。负责户外国旗悬挂的执法管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。负责路名牌设置的监管和日常维护工作。负责城市架空管线的容貌监管等工作。</p> <p>11. 负责全区互联网租赁自行车停放点位施划、停放秩序管理和日常监管等工作。</p> <p>12. 负责全区交通运输行业管理。负责全区道路市场监管。负责交通运输综合行政执法、案件查处和协同跨区域联合执法工作。负责组织协调重点物资、紧急客货运输及节假日运输等重大交通运输保障工作。承担国防动员和交通战备等有关工作。</p> <p>13. 负责全区城市管理和交通运输信息化建设。负责行业科技推广、环保、节能减排工作。</p> <p>14. 负责编制本系统的年度资金计划并组织实施。负责全区城市管理执法工作检查考核。负责全区本系统信息统计和发布。负责管理本系统依法依规收取的费用。</p> <p>15. 负责辖区权限范围内的渔船检验和监督管理职责。</p> <p>16. 负责本系统有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼应诉工作。</p> <p>17. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>18. 完成上级交办的其他工作任务。</p>
--------	--

项目支出情况	区城管局 2026 年工作任务： 一是完善统筹调度，提升城市治理效能。实现执法理念从“管理型”向“服务型”转变。二是加强重点整治，改善环境面貌。通过补短板、强弱项、提品质、惠民生，着力打造整洁有序、安全美观的市容环境。三是抢抓国家超长期国债政策机遇，进一步推动环卫设施更新改造，推进燃气管道老化更新改造项目（三期）建设 做好全区燃气管理安全工作。四是做好市政基础设施精细管养和破损道路修复工作。服务我区交通运输物流企业，提升企业运输效率，促进行业高质量发展。				
	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
	后勤服务支出	运转类项目	86.74	86.74	1. 完成伙食费的按时支付。2. 保证物业费和租金的支付。
	环卫作业经费	特定目标类项目	26,592.98	26,592.98	保证环卫工作的正常开展，全区垃圾的及时清扫和运输、生活垃圾和餐厨垃圾的运输和处置，保障全区的环境卫生。
	城管工作经费	特定目标类项目	1,148.96	1,148.96	1. 完成大城管中亮化电费的支付、节日氛围的营造。2. 市政道路维修维护。3. 燃气管理工作和安全生产保障。
	交通运输人员经费	特定目标类项目	94.00	94.00	1. 协管员工资的发放。2. 协管员加班费的发放，通过按时发放人员工资及加班费，保障交通运输稽查和整治工作的正常开展。
	老干经费	特定目标类项目	44.20	44.20	保障退休职工各项福利待遇的发放和组织退休职工开展活动
	百步亭社区城管工作经费	特定目标类项目	19.20	19.20	1. 完成百步亭社区城管执法中队办公用房租金。完成百步亭社区城管执法中队聘用制人员加班费用发放。
	离退休干部工作经费	特定目标类项目	0.15	0.15	用于支付离休人员春节慰问费，完成离休人员工作的开展
	驻村扶贫工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	1. 完成驻村工作的开展。2. 慰问驻村地的困难群众
	在职人员体检	特定目标类项目	2.56	2.56	完成职工体检的工作
	鑫飞达补偿款	特定目标类项目	256.51	256.51	完成鑫飞达公司行政协议纠纷 2026 年度补偿款支付。
	城建计划项目经费	特定目标类项目	50.58	50.58	履行合同义务，清退企业拖欠质保金。

	超长期特别国债环卫设备区级匹配资金	特定目标类项目	4,000.00	4,000.00	保障超长期国债的区级匹配资金的及时到位，完成环卫设备的采购。
	长期目标（截止 2027 年）	年度目标			
	目标 1：完善统筹调度，提升城市治理效能。实现执法理念从“管理型”向“服务型”转变。	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$			
整体绩效	目标 2：加强重点整治，改善环境面貌。通过补短板、强弱项、提品质、惠民生，着力打造整洁有序、安全美观的市容环境。	加强重点整治，改善环境面貌。通过补短板、强弱项、提品质、惠民生，着力打造整洁有序、安全美观的市容环境。做好城市执法工作。			
总目标	目标 3：抢抓国家超长期国债政策机遇，进一步推动环卫设施更新改造，推进燃气管道老化更新改造项目（三期）建设做好全区燃气管理安全工作。	抢抓国家超长期国债政策机遇，进一步推动环卫设施更新改造，推进燃气管道老化更新改造项目（三期）建设 做好全区燃气管理安全工作。			
	目标 4：做好市政基础设施精细管养和破损道路修复工作。服务我区交通运输物流企业，提升企业运输效率，促进行业高质量发展。	做好市政基础设施精细管养和破损道路修复工作。服务我区交通运输物流企业，提升企业运输效率，促进行业高质量发展。			
长期目标 1：	目标 1：完善统筹调度，提升城市治理效能。实现执法理念从“管理型”向“服务型”转变。				
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	检查考核与案件查处覆盖街道数	$\geq 16$ 个	计划标准
	质量指标	执法“问题清单”销号完成率		$\geq 95\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	逐步推进柔性执法，执法理念向“服务型”转变	有效推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区城管类投诉案件办理满意度	$\geq 90\%$	计划标准
长期目标 2：	目标 2：加强重点整治，改善环境面貌。通过补短板、强弱项、提品质、惠民生，着力打造整洁有序、安全美观的市容环境。				
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	全区环卫作业面积	$\geq 1604.1$ 万平方米	计划标准
	质量指标	推动完成薄弱区域的环境整治		有效推动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强环境重点整治，改善全区环境面貌	有效保障	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
长期目标3:	抢抓国家超长期国债政策机遇,进一步推动环卫设施更新改造,推进燃气管道老化更新改造项目(三期)建设 做好全区燃气管理安全工作。						
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	燃气管网入户数	≤5000户	计划标准		
		质量指标	供应站点隐患排查率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高环卫作业机械化率,有效提升全区环卫作业效率	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
长期目标4:	目标4: 做好市政基础设施精细管养和破损道路修复工作。以及户外广告、景观亮化工作,提升我区整体城市面貌。服务我区交通运输物流企业,提升企业运输效率,促进行业高质量发展。						
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	修复破损道路	≤3万平方米	计划标准		
		质量指标	市政设施维修合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	营造城市节日氛围,提升市民幸福感	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度目标1:	保障部门基本职能履行,预算执行率≥95%,≤100%						
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			
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	18项	18项	18项	
		数量指标	单位在职人员数	32人	31人	32人	
		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	

	效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能, 提高单位公共服务水平	有效推动	有效推动	有效推动	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标2:	加强重点整治, 改善环境面貌。通过补短板、强弱项、提品质、惠民生, 着力打造整洁有序、安全美观的市容环境。做好城市执法工作。						
年度绩效指标	产出指标	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	
		2024年	2025年				
	数量指标	全区环卫作业面积	≥1702.34 万平方米	≥1702.34 万平方米	≥1604.1 万平方米	计划数据	
		检查考核与案件查处覆盖街道数	17	17	16	计划数据	
	质量指标	群众投诉处理完成率	95%	95%	95%	计划数据	
		推动全区环境面貌的改善	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	执法理念由“管理型”向“服务型”转变	有效推动	有效推动	有效推动	计划数据
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标3:	抢抓国家超长期国债政策机遇, 进一步推动环卫设施更新改造, 推进燃气管道老化更新改造项目(三期)建设, 做好全区燃气管理安全工作。						
年度绩效指标	产出指标	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	
		2024年	2025年				
		数量指标	更新环卫车辆	无	无	75台	计划数据
	数量指标	建设全地下垃圾中转站	2座	2座	2座	计划数据	

		质量指标	供应站点隐患排查率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高环卫作业机械化率, 有效提升全区环卫作业效率	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标4:	做好市政基础设施精细管养和破损道路修复工作。服务我区交通运输物流企业, 提升企业运输效率, 促进行业高质量发展。						
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	
	产出指标	数量指标	亮化装饰灯杆	≥2665 根	≥2665 根	≥2665 根	计划数据
		数量指标	道路维护区域覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	市政设施维修合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	营造城市节日氛围	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五

江岸区城市管理执法局本级 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出				
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	郭秋明	联系电话	82411131		
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目（√）				
支出项目类别	常年性项目（√）				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：物业费及租金的统计和支付。食堂费用的支付。 3. 项目实施的现实意义，以及项目聚焦于解决哪些现实问题；保证职工工作进餐，办公大楼的正常使用				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 完成伙食费的按时支付。2. 保证物业费和租金的支付。				
项目总预算	86.74	项目当年预算	86.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	89.79	89.79		
	2025	85.67	85.67		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		86.74		
	1. 一般公共预算财政拨款		86.74		
	其中：申请本级财力年初安排		86.74		
	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

1. 伙食费	支付伙食费	一般行政管理事务	34.56	32 人*900 元*12 个月=345600 元						
2. 物业费	支付机关大楼物业费	一般行政管理事务	12.62	5844.82 平方米*1.8 元*12 个月=126248 元						
3. 租金	支付机关大楼租金	一般行政管理事务	39.56	32964.78 元*12 个月=395577.36 元						
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标 1		保障机关办公楼正常使用，和职工食堂的正常运转								
年度绩效目标 1		按时支付办公楼的物业费、租金和职工伙食费								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每平方米物业费	1.8 元	计划数据					
		质量指标	物业管理服务考核合格率	物业管理服务考核合格率	计划数据					
	效益指标	社会效益指标	满足职工用餐需求	有效保障	计划数据					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	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			
				前年	上年	预计当年实现				
产出指标	数量指标	物业服务面积	5844.82 平方米	5844.82 平方米	5844.82 平方米	计划数据				
	质量指标	伙食补助保障人数完成率	100%	100%	100%	计划数据				
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据				

表十五

## 武汉市江岸区部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	城管专项工作经费					
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	景观管理科、市政科			
项目负责人	柳智、付震	联系电话	82410237			
单位地址	后湖二路 59 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	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市城管执法委 2024 年城市管理要点》（武城管〔2024〕1 号）、《武汉市江岸区人民政府常务会议纪要》（19 号、2024 年 7 月） 2. 项目与部门职能的相关性：景观科负责亮化工作、挂国旗和挂灯笼的相关工作。市政科负责道路维修工作。 3. 项目实施的现实意义：完成全区亮化景观亮化设施巡查、维保、应急处理包含检修、故障修复，灯具更换，防盗及保养工作等。完成市政道路维修开支。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 完成大城管中亮化电费的支付、节日氛围的营造。2. 保障诉讼款的及时支付。3. 市政道路维修维护。4. 燃气管理工作和安全生产保障。					
项目总预算	1148.96 万元	项目当年预算	1148.96 万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2024	0	0	0%		
	2025	680	680	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		1148.96 万元			
	1. 一般公共预算财政拨款		1148.96 万元			
	其中：申请本级财力年初安排		1148.96 万元			
	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	

全区亮化电费	用于支付亮化电费	其他城乡社区公共设施支出	60 万	2025 年政府签批按季度据实结算追加, 根据 25 年追加情况测算, 一年约 60 万										
市政道路维修	亮化电费	其他城乡社区公共设施支出	800 万	滨江商务区基础设施项目 5、6#匝道工程占挖项目恢复的费用										
挂国旗、灯笼	用于挂国旗和灯笼	其他城乡社区公共设施支出	200 万	全区道路和桥梁灯杆沿线进行节日期间的环境布置, 安装灯笼和中国结和国旗										
燃气管理办公经费及安全生产	燃气管理办公经费及安全生产	其他城乡社区公共设施支出	13 万	按实际办公需求支付										
应急保障	城管的各项应急工作	其他城乡社区公共设施支出	46 万	按实际办公需求支付										
亮化通讯费	亮化通讯费	其他城乡社区公共设施支出	30 万	按往年亮化通讯费测算										
项目采购														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">品名</th> <th style="text-align: center;">数量</th> <th style="text-align: center;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">挂国旗挂灯笼</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100 万元</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">市政道路维修</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">800 万元</td> </tr> </tbody> </table>						品名	数量	金额	挂国旗挂灯笼	1	100 万元	市政道路维修	1	800 万元
品名	数量	金额												
挂国旗挂灯笼	1	100 万元												
市政道路维修	1	800 万元												
项目绩效总目标														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名称</th> <th style="text-align: center;">目标说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">长期绩效目标</td> <td style="text-align: center;">保障大城管工作和节日氛围营造</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度绩效目标</td> <td style="text-align: center;">1. 完成大城管中亮化电费的支付、节日氛围的营造。2. 市政道路的维修</td> </tr> </tbody> </table>						名称	目标说明	长期绩效目标	保障大城管工作和节日氛围营造	年度绩效目标	1. 完成大城管中亮化电费的支付、节日氛围的营造。2. 市政道路的维修			
名称	目标说明													
长期绩效目标	保障大城管工作和节日氛围营造													
年度绩效目标	1. 完成大城管中亮化电费的支付、节日氛围的营造。2. 市政道路的维修													
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	产出指标	数量指标	装饰道路	≥15 条	计划数据									
		质量指标	亮化设施亮灯率 合格率	≥95%	计划数据									
	效益指标	社会效益指标	营造城市节日氛围	有效保障	计划数据									
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	装饰灯杆	≥2665 根	≥2665 根	≥2665 根	计划数据
		质量指标	广告招牌问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
目标 1	效益指标	社会效益指标	履行职能，提升单位公共服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	职工体检项目经费					
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	办公室			
项目负责人	郭秋明	联系电话	82411131			
单位地址	后湖二路 59 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	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：办公室组织职工体检 3. 项目实施的现实意义：保障职工的身心健康					
项目主要内容	完成职工体检的工作					
项目总预算	2.56 万	项目当年预算	2.56 万			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2024	2.56	2.56	100%		
	2025	2.48	2.48	100%		

项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.56			
	1.一般公共预算财政拨款			2.56			
	其中：申请本级财力年初安排			2.56			
	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		
体检费	体检费	一般行政管理事务	2.56	32人*800元=25600元；			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障职工的身心健康					
年度绩效目标		按时完成职工的体检工作					
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	产出指标	数量指标	体检人数	32人	计划数据		
		质量指标	体检标准合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	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	
				前年	上年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	体检人数	32	31	32	计划数据

		质量指标	在职职工体检全覆盖	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		时效指标	当年全部体检完成	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助职工了解身体 健康状况	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费			
项目主管部门	江岸区城市管理执法局		项目执行单位	办公室
项目负责人	郭秋明		联系电话	82411131
单位地址	后湖二路 59 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	2026
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：办公室组织对驻村扶贫工作开展 3. 项目实施的现实意义：帮助解决驻村地扶贫工作和慰问驻村困难户。			
项目主要内容	1. 完成驻村工作的开展。2. 慰问驻村地的困难群众			
项目总预算	5 万	项目当年预算	5 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024	5	5	100%
	2025	5	5	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		5	

	1. 一般公共预算财政拨款	5
	其中：申请本级财力年初安排	5
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

#### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村工作经费	用于驻村工作	一般行政管理事务	3	根据历年该项工作安排测算	
困难群众慰问费	困难群众慰问	一般行政管理事务	2	根据历年该项工作安排测算	

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	驻村扶贫工作的开展，完成脱贫的工作目标
年度绩效目标	及时支付扶贫工作开支和慰问困难群众

#### 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	产出指标	数量指标	驻村点	1 个	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥90%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	驻村人数	2 人	2 人	2 人	计划数据

目标 1	质量指标	帮扶项目成效明显	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		困难群众慰问费发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫工作有效开展	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表十五

武汉市江岸区部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	老干经费					
项目主管部门	江岸区城市管理执法局		项目执行单位	组织人事科		
项目负责人	肖静		联系电话	82411131		
单位地址	后湖二路 59 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	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：组织宣传科组织开展各项退休人员的活动和慰问工作。 3. 项目实施的现实意义：保障退休职工的各项福利待遇的发放和组织退休职工开展活动。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障退休职工的各项福利待遇的发放和组织退休职工开展活动。					
项目总预算	44.2 万元	项目当年预算	44.2 万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2024	48.68	48.68	100%		
	2025	48.68	48.68	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		44.2			
	1. 一般公共预算财政拨款		44.2			
	其中：申请本级财力年初安排		44.2			
	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							
<b>项目支出明细测算</b>									
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				
老干经费	退休人员活动及慰问费	一般行政管理事务	44.2 万元	退休人员 680 人*650 元 =442000 元					
<b>项目绩效总目标</b>									
名称		目标说明							
长期绩效目标		保障退休人员的慰问工作							
年度绩效目标		开展退休人员的各项活动和慰问工作							
<b>长期绩效目标表</b>									
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	产出指标	数量指标	退休人数	680 人	计划数据				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥90%	计划数据				
<b>年度绩效目标表</b>									
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	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		

表十五

## 武汉市江岸区部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	交通运输人员经费		
项目主管部門	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	交通运输科
项目负责人	黄国斌	联系电话	82411131
单位地址	后湖二路 59 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	2026
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中共江岸区委 江岸区人民政府关于印发《武汉市江岸区机构改革实施意见》的通知（岸发〔2019〕1号）、武汉市江岸区财政局关于区经信局（交通局）2019年预算的批复（岸财〔2019〕2号）等； 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，江岸区城市管理执法局加挂区交通运输局牌子，负责全区交通运输行业管理； 3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：完成全区交通运输行业管理日常工作，解决交通口人员力量不足问题。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 协管员工资的发放。2. 协管员加班费的发放。通过按时发放人员工资及加班费，保障交通运输稽查和整治工作的正常开展。		
项目总预算	94 万	项目当年预算	94 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	94 万	94 万
	2025	94 万	94 万
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		94
	1. 一般公共预算财政拨款		94
	其中：申请本级财力年初安排		94
	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		
协管员工资	协管员工资	一般行政管理事务	80.64	工资+社保:16人*平均工资4200元/月*12月=806400元;				
加班费	加班费	一般行政管理事务	1.28	加班费: 16人*100元/天*8天=12800元。				
伙食费	伙食费	一般行政管理事务	12.09	餐费: 16人*630元/月/人*12月=120960元;				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		道路运输市场稽查及整治工作的正常开展,保障道路交通运输安全。						
年度绩效目标		完成交通运输协管员的工资和加班费的发放						
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	产出指标	数量指标	协管员人数	16人	计划数据			
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	推动交通运输行业持续发展	有效推动	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通服务事项办理满意度	≥90%	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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	加班补贴工资支付完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	平台系统数据有效性	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	推动交通运输行业持续发展	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

## 武汉市江岸区部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	环卫作业经费				
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	陈思	联系电话	82411131		
单位地址	后湖二路 59 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	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市城管执法委市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管〔2022〕12号）文件中《武汉市环卫作业经费定额指导标准》 2. 项目与部门职能的相关性：环卫科负责全区环卫工作的开展 3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：保证环卫工作的正常开展，全区垃圾的及时清扫和运输、生活垃圾和餐厨垃圾的运输和处置，保障全区的环境卫生。				
项目主要内容	付环卫作业经费、生活垃圾处理费，保障全区的环境卫生				
项目总预算	26592.98 万元	项目当年预算	26592.98 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	34118.81 万元	34118.81 万元		
	2025	34592.98 万元	34592.98 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		26592.98 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		26592.98 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		26592.98 万元		
	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
生活垃圾处理经费	生活垃圾处理经费	城乡社区环境卫生	3798.75 万元	生活垃圾处理经费 1255.37 万元/每季 *4 个季度=5021.48 万元（实际压减经费为 3798.75 万）	

环卫作业经费	环卫作业人员工资	城乡社区环境卫生	22794.23 万元	环卫作业经费环卫：26973.3 万（实际压减为 22794.23 万元。）环卫作业经费中包含：餐厨垃圾处理费 709 万，百步亭环卫作业经费 736 万，保成路保洁经费 70 万，自来水公司代收居民生活垃圾服务手续费 100 万。	
项目采购					
品名	数量		金额		
餐厨垃圾处理服务费	1		709 万		
百步亭社区清扫服务	1		736 万		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保证环卫工作的正常开展，全区垃圾的及时清扫和运输、生活垃圾和餐厨垃圾的运输和处置，保障全区的环境卫生。				
年度绩效目标	及时完成环卫清扫面积，保障环卫职工工资按时发放，保障垃圾的及时清运。确保我区清扫保洁质量和市容市貌水平不掉档。				
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	产出指标	数量指标	全区环卫作业面积	≥1702.34 万平方米	计划数据
		质量指标	主次干道机械化作业率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保持市容环境整洁干净	有效保持	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	城市道路环卫管理条数	≥3500 条	≥3500 条
		质量指标	垃圾分类投放准确率	100%	100%
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	增强居民生活垃圾分类意识	有所提高	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
--	-------	-----------	-------	------	------	------	------

表十五

武汉市江岸区部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	百步亭社区城管工作经费							
项目主管部门	江岸区城市管理执法局			项目执行单位	景观管理科、法制科			
项目负责人	冯智			联系电话	82411131			
单位地址	后湖二路 59 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	2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：督察室负责监督开展百步亭社区管理的工作 3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：保障百步亭社区城管工作的有效开展							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 完成百步亭社区城管执法中队办公用房租金。完成百步亭社区城管执法中队聘用制人员加班费用发放。							
项目总预算	19.2 万	项目当年预算	19.2 万					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2024	19.2	19.2	100%				
	2025	19.2	19.2	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			19.2				
	1. 一般公共预算财政拨款			19.2				
	其中：申请本级财力年初安排			19.2				
	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	
聘请管委会市容监督管理员	管理员工资	城管执法	3.9	工资 0.24 万元/月*12 月=2.88 万元，加班费 1 名 0.08654 万元/月*12 月=1.038 万元				

宣传、保障等经费	背街小巷市容环境宣传及保障	城管执法	5.8	宣传经费 0.27 万元/半年*2=0.54 万元, 保障经费 0.4 万元/月*12 月=4.8 万元, 应急保障经费 0.482 万元;	
环境整治经费	环境整治	城管执法	8.5	清洁家园 0.3 万元/社区*9 个社区=2.7 万元, 环境综合整治 0.12 万元/次*4 次/月*12 月=5.76 万元;	
社区城管工作经费 0.08 万元*12 月=1 万元	工作经费	城管执法	1	城管办工作经费 0.08 万元*12 月=1 万元。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障百步亭城管工作的开展				
年度绩效目标	按时支付协管员工资及环境整治工作经费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	管理员人数	1 人	计划数据
		质量指标	城市综合管理考核问题整改率	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升市容环境面貌	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	城管办公用房租金支付完成率	100%	100%
		质量指标	违法占道查处率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	履行职能, 提升城管服务水平	有所提升	有所提升

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
--	-----------	---------------	---------	------	------	------	------

表十五

武汉市江岸区部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	离退休干部工作经费						
项目主管部門	江岸区城市管理执法局		项目执行单位			组织宣传科	
项目负责人	肖静		联系电话			82411131	
单位地址	后湖二路 59 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	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：组织宣传科负责离退休人员的相关工作。 3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：保证离退休职工的工作经费开支。						
项目主要内容	用于支付离退休人员春节慰问费，完成离退休人员工作的开展						
项目总预算	0.15 万	项目当年预算	0.15 万				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	0.15	0.15	100%			
	2025	0.15	0.15	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		0.15				
	1. 一般公共预算财政拨款		0.15				
	其中：申请本级财力年初安排		0.15				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							

	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
离休人员工 作经费	用于离退休人员节 日慰问	行政单位离退休	0.15	1人春节慰问	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目 标	保障离休人员工作的开展				
年度绩效目 标	按时支付离休人员费用				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	副局级退休人数	1人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	丰富老干部退休 生活	效果明显	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退休职工满意度	≥90%	计划数据
<b>年度绩效目标表</b>					
年度绩效 目标 1	产出指 标	数量指标	组织慰问次数	指标值	指标值 确定 依据
				前年	
		质量指标	文体活动安全 开展率	上年	预计当年 实现
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指 标	社会效益 指标	保障离退休人员安度晚 年	100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据

表十五

## 武汉市江岸区部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	超长期特别国债环卫设备区级匹配资金				
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	项目办		
项目负责人	鞠颂	联系电话	82410221		
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《区发改局关于江岸区环卫设施设备更新项目可行性研究报告的批复》（岸发改批〔2025〕7号） 2. 项目与部门职能的相关性：项目办负责债券资金的申请及政府采购项目。 3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：保障资金及时到位及环卫设备的采购。				
项目主要内容	保障超长期国债的区级匹配资金的及时到位，完成环卫设备的采购。				
项目总预算	4000 万	项目当年预算	4000 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
		无			
		无			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4000 万		
	1. 一般公共预算财政拨款		4000 万		
	其中：申请本级财力年初安排		4000 万		
	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
超长期特别国债环卫设备区级匹配资金	用于购买环卫设备	城乡社区环境卫生	2000 万	购买环卫车辆	
超长期特别国债环卫设备区级匹配资金	用于污染防治设备	城乡社区环境卫生	2000 万	购买用于污染防治设备	
项目采购					

品名	数量		金额							
购买环卫车辆	25		2000 万							
购买用于污染防治设备	320		2000 万							
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期绩效目标	提高环卫作业机械化率									
年度绩效目标	完成本年环卫设备									
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	产出指标	数量指标	更新环卫车辆		75 台	计划数据				
		质量指标	资金拨付准确率		100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	提高环卫作业机械化率, 有效提升全区环卫作业效率		有所提高	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	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				
				前年	上年		预计当年实现			
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	更新环卫车辆	无	无	75 台	计划数据			
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	提高环卫作业机械化率, 有效提升全区环卫作业效率	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据			

**表十五****武汉市江岸区部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）**

单位：万元

项目名称	鑫飞达补偿款				
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	法制科		
项目负责人	桂贵	联系电话	桂贵		
单位地址	后湖二路 59 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	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉铁路运输中级人民法院（2023）鄂 71 行终 88 号行政判决书、湖北省高级人民法院（2023）鄂行申 1297 号行政裁定、江岸区人民政府常务会议纪要（2024 年 19），补偿款总金额为 656.51 万元，分三年支付，2026 年度需支付 256.51 万元。 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，法制科负责行政诉讼案件执行工作。 3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：履行法院生效判决，确保合法合规。				
项目主要内容	完成鑫飞达公司行政协议纠纷 2026 年度补偿款支付。				
项目总预算	656.51 万	项目当年预算	256.51 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	200 万	200 万		
	2025	200 万	200 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		256.51 万		
	1. 一般公共预算财政拨款		256.51 万		
	其中：申请本级财力年初安排		256.51 万		
	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

鑫飞达补偿款	用于支付鑫飞达补偿款	其他城乡社区管理事务支出	256.51 万	根据武汉铁路运输中级人民法院(2023)鄂71行终88号行政判决书、湖北省高级人民法院(2023)鄂行申1297号行政裁定、江岸区人民政府常务会议纪要(2024年19)，我局需向鑫飞达公司支付补偿款总金额为656.51万元，分三年支付，2024年支付200万元，2025年支付200万元，2026年度需支付剩余款项256.51万元。		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	完成鑫达飞补偿款的支付					
年度绩效目标	支付第三次鑫达飞补偿款					
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	产出指标	数量指标	补偿次数	3次	计划数据	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	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
				前年	上年	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	补偿企业数量	1次	1次	1次
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

## 武汉市江岸区部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	城建计划项目经费					
项目主管部门	江岸区城市管理执法局		项目执行单位	项目办		
项目负责人	鞠颂		联系电话	82410221		
单位地址	后湖二路 59 号		邮政编码	430000		
项目属性	新增项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据上级要求清退到期未付项目质保金。 2. 项目与部门职能的相关性：项目办负责整理和申请清退到期未付项目质保金。 3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：履行合同义务，支付企业拖欠资金。					
项目主要内容	履行合同义务，清退企业拖欠质保金。					
项目总预算	50.58 万	项目当年预算	50.58 万			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	无					
	无					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		50.58 万			
	1. 一般公共预算财政拨款		50.58 万			
	其中：申请本级财力年初安排		50.58 万			
	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	
支付拖欠资金	履行合同义务，清退企业拖欠质保金。	一般行政管理事务	50.58 万	经项目办清理，共有 6 个项目共 50.58 万元的质保金需清退		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					

长期绩效目标	完成清退到期未付企业质保金					
年度绩效目标	完成清退到期未付企业质保金					
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	产出指标	数量指标	项目数量	6 个	计划数据	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	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	
			前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	清退拖欠资金企业数量	无	6 个	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	无	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	无	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	无	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	无	≥90%	计划数据

## 第三部分 江岸区城市管理执法局 2026 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 36172.22 万元。其中：财政拨款收入 36172.22 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 36172.22 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 69.58 万元；卫生健康支出 630.97 万元；城乡社区支出 35339.97 万元；住房保障支出 131.7 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 901.05 万元；商品服务支出 83.46 万元；对个人和家庭补助支出 2886.82 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 36172.22 万元，比 2025 年预算减少 3209.74 万元，下降 8.15%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3871.33 万元，比 2025 年预算增加 27.53 万元，增长 0.72%，增加的主要原因是在职人员增加。

其中：

1. 工资福利支出 901.05 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、生育保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等

支出。

2. 商品服务支出 83.46 万元，主要用于行政办公和在职人员的车改补贴、工会经费和日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 2886.82 万元，主要用于退休人员的离退休费、退休人员医疗补助等支出。

(二)项目支出 32300.89 万元，比 2025 年预算减少 3237.27 万元，下降 9.11%，减少的主要原因是环卫作业经费预算较去年减少。其中：

1.后勤服务支出项目 86.74 万元。完成伙食费的按时支付和保证物业费和租金的支付。

2. 在职人员体检经费项目 2.56 万元。主要用于支付在职人员体检费。

3. 乡村振兴工作经费项目 5 万元。主要用于驻村扶贫人员相关开支。

4. 交通运输人员经费项目 94 万元。协管员工资的发放、协管员加班费的发放、通过按时发放人员工资及加班费，保障交通运输稽查和整治工作的正常开展。

5. 超长期特别国债环卫设备区级匹配资金项目 4000 万元，主要用于环卫设施设备更新采购。

6. 老干经费项目 44.2 万元。主要用于保障退休职工的各项福利待遇的发放和组织退休职工开展活动。

7. 鑫达飞补偿款项目 256.51 万元，对鑫达飞企业的补偿款。

8. 城管专项工作经费 1148.96 万元。完成大城管中亮化电费的支付、节日氛围的营造、市政道路维修维护，燃气管理工作和安全生产保障。

9. 百步亭社区城管工作经费 19.2 万元。主要用于支付百步亭社区城管执法中队办公用房租金、完成百步亭社区城管执法中队聘用制人员加班费用发放。

10. 离退休干部工作经费 0.15 万元。主要用于支付离休人员春节慰问费，完成离休人员工作的开展。

11. 环卫作业经费 26592.98 万元。主要用于支付环卫作业经费、生活垃圾处理费，保障全区的环境卫生。

12. 城建计划项目经费 50.58 万元。主要用于履行合同义务，清退企业拖欠质保金。

### 三、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 3871.33 万元。其中：

(一) 人员经费 3787.87 万元，包括：

工资福利支出 901.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 2886.82 万元，主要用于：离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 83.46 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.56 万元。其中：（1）公务用车购置及运行费 7.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.56 万元）；（3）公务接待费 1 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加或减少 0 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区城市管理执法局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 36172.22 万元。比 2025 年预算减少 3209.74 万元，减少 8.15%，主要是环卫作业经费预算较去年减少。

## 七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算36172.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36172.22万元，占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算36172.22万元，其中：基本支出3871.33万元，占10.7%；项目支出32300.89万元，占89.3%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费83.46万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

### （二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费1183.52万元，主要用于：食堂开支、市政道路维修维护以及全区道路和桥梁灯杆沿线进行节日期间的环境布置，安装灯笼和中国结和国旗。

### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6370.83万元，其中，中小微企业预留

份额 3196.22 万元。包括：

1. 货物类 4003 万元。其中：复印纸 3 万元，购买环卫车辆 2000 万元，污染防治设备 2000 万元。

2. 服务类 2367.83 万元。其中：物业管理服务 12.62 万元；车辆燃料、维修和保养服务 6.4 万元；保险服务 0.81 万元；印刷服务 3 万元，垃圾处理服务 709 万元，清扫服务 736 万元，挂国旗和灯笼的服务 100 万元，市政道路维修维护 800 万元。

3. 工程类 0 万元。

#### （四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 118.32 万元，主要用于印刷出版、挂国旗灯笼、物业、车辆维修保养等。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 535 辆。其中：一般公务用车 3 辆、其他车辆 532 辆。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 12 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 32300.89 万元。

### 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）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

（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）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) 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

14. 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的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费和专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。