

2026 年江岸区城市管理执法局部门

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。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。

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及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位1个。纳入武汉市江岸区城市管理执法局2026年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江岸区城市管理执法局本级
2. 武汉市江岸区城管综合执法大队
3. 武汉市江岸区燃气事业发展中心
4. 武汉市江岸区市政设施维护中心

（三）部门人员构成

江岸区城市管理执法局总编制人数1089人，其中：行政编制34人，事业编制1055人（其中：参照公务员法管理114人）。在职实有人数314人，其中：行政编制32人，事业编制233人（其中：参照公务员法管理81人）。

离退休人员867人，其中：离休0人，退休867人。

遗属2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

表一

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	41,362.69	201一般公共服务支出		一、基本支出	7,708.55
其中：一般公共预算拨款	41,362.69	204公共安全支出		工资福利支出	3,983.62
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	3,255.82
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	469.11
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	34,220.04
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	340.20	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入	565.89	210卫生健康支出	922.95	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	40,122.47		
		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	542.97		
		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	41,928.59	本年支出合计	41,928.59	本年支出合计	41,928.59
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	41,928.59	支出总计	41,928.59	支出总计	41,928.59

二、部门收入总表

表二

江岸区城市管理执法局2026年部门收入总表

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	财政专户收入	事业收入	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
	合计	41,928.59	41,928.59	41,362.69			565.89					
502	武汉市江岸区城市管理执法局	41,928.59	41,928.59	41,362.69			565.89					
502001	武汉市江岸区城市管理执法局本级	36,172.22	36,172.22	36,172.22								
502003	武汉市江岸区燃气事业发展中心	330.59	330.59	330.59								
502004	武汉市江岸区城管综合执法大队	4,303.27	4,303.27	4,303.27								
502005	武汉市江岸区市政设施维护中心	1,122.51	1,122.51	556.62			565.89					

三、部门支出总表

表三

江岸区城市管理执法局2026年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位经营支出	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	41,928.59	7,708.55	34,220.04			
208		社会保障和就业支出		340.20	340.05	0.15			
	20805	行政事业单位养老支出		332.43	332.28	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缴费支出		305.15	305.15	—			
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		27.13	27.13	—			
	20899	其他社会保障和就业支出		7.77	7.77	—			
		2089999 其他社会保障和就业支出		7.77	7.77	—			
210		卫生健康支出		922.95	922.95	—			
	21011	行政事业单位医疗		922.95	922.95	—			
		2101101 行政单位医疗		127.95	127.95	—			
		2101102 事业单位医疗		37.99	37.99	—			
		2101103 公务员医疗补助		757.01	757.01	—			
212		城乡社区支出		40,122.47	5,902.58	34,219.89			
	21201	城乡社区管理事务		8,380.52	5,902.58	2,477.94			
		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		3,879.26	2,053.76	1,825.50			
		2120199 其他城乡社区管理事务支出		1,178.95	809.59	369.36			
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		542.97	542.97	—			
	22102	住房改革支出		542.97	542.97	—			
		2210201 住房公积金		335.70	335.70	—			
		2210202 提租补贴		84.99	84.99	—			
		2210203 购房补贴		122.28	122.28	—			

四、财政拨款收支预算总表

表四

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	41,362.69	一、本年支出	41,362.69
(一) 一般公共预算拨款	41,362.69	(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	298.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	908.43
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	39,656.60
		(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	499.35
		(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	41,362.69	支 出 总 计	41,362.69

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

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	41,362.69	7,203.74	6,747.53	456.21	34,158.95
208	社会保障和就业支出	298.31	298.16	298.16	—	0.15
20805	行政事业单位养老支出	292.38	292.23	292.23	—	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缴费支出	278.45	278.45	278.45	—	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	13.78	—	—
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93	—	—
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93	—	—
210	卫生健康支出	908.43	908.43	908.43	—	—
21011	行政事业单位医疗	908.43	908.43	908.43	—	—
2101101	行政单位医疗	127.95	127.95	127.95	—	—
2101102	事业单位医疗	23.47	23.47	23.47	—	—
2101103	公务员医疗补助	757.01	757.01	757.01	—	—
212	城乡社区支出	39,656.60	5,497.80	5,041.59	456.21	34,158.80
21201	城乡社区管理事务	7,914.66	5,497.80	5,041.59	456.21	2,416.86
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	3,879.26	2,053.76	1,693.93	359.83	1,825.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.09	404.81	391.89	12.92	308.28
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	499.35	499.35	499.35	—	—
22102	住房改革支出	499.35	499.35	499.35	—	—
2210201	住房公积金	305.01	305.01	305.01	—	—
2210202	提租补贴	78.60	78.60	78.60	—	—
2210203	购房补贴	115.74	115.74	115.74	—	—

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

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: 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	41, 362. 69	7, 203. 74	6, 747. 53	456. 21	34, 158. 95
502	武汉市江岸区城市管理执法局	41, 362. 69	7, 203. 74	6, 747. 53	456. 21	34, 158. 95
502001	武汉市江岸区城市管理执法局本级	36, 172. 22	3, 871. 33	3, 787. 87	83. 46	32, 300. 89
502003	武汉市江岸区燃气事业发展中心	330. 59	246. 05	230. 48	15. 57	84. 54
502004	武汉市江岸区城市管理综合执法大队	4, 303. 27	2, 581. 51	2, 237. 25	344. 26	1, 721. 76
502005	武汉市江岸区市政设施维护中心	556. 62	504. 85	491. 93	12. 92	51. 77

七、一般公共预算基本支出表

表七

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	7,203.74	6,747.53	456.21
301	工资福利支出	3,639.34	3,639.34	—
30101	基本工资	666.78	666.78	—
30102	津贴补贴	635.42	635.42	—
30103	奖金	1,365.22	1,365.22	—
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	64.39	64.39	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.45	278.45	—
30109	职业年金缴费	13.78	13.78	—
30110	职工基本医疗保险缴费	151.42	151.42	—
30111	公务员医疗补助缴费	152.94	152.94	—
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	—
30113	住房公积金	305.01	305.01	—
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	456.21	—	456.21
30201	办公费	113.92	—	113.92
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10.02	—	10.02
30217	公务接待费	1.00	—	1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	50.76	—	50.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.56	—	7.56
30239	其他交通费用	256.20	—	256.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.75	—	16.75
303	对个人和家庭的补助	3,108.19	3,108.19	—
30301	离休费			
30302	退休费	2,502.65	2,502.65	—
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.47	1.47	—
30306	救济费			
30307	医疗费补助	604.07	604.07	—
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

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	-	7.56	-	7.56	1.00

九、政府性基金预算支出表

表九:

江岸区城市管理执法局2026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

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十一、项目支出情况表

表十一

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			
				34,220.04	34,158.95			61.08
502	武汉市江岸区城市管理执法局			34,220.04	34,158.95			61.08
502001	武汉市江岸区城市管理执法局本级			32,300.89	32,300.89			
31	本级支出项目			32,300.89	32,300.89			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
42010226502T000000126	老干经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级		44.20	44.20			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
502003	武汉市江岸区燃气事业发展中心			84.54	84.54			
31	本级支出项目			84.54	84.54			
42010226502T000000101	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区燃气事业发展中心		11.88	11.88			
42010226502T000000104	体检费	武汉市江岸区燃气事业发展中心		0.88	0.88			
42010226502T000000105	老干经费	武汉市江岸区燃气事业发展中心		0.52	0.52			
42010226502T000000110	执法保障经费	武汉市江岸区燃气事业发展中心		71.26	71.26			
502004	武汉市江岸区城市管理综合执法大队			1,721.76	1,721.76			
31	本级支出项目			1,721.76	1,721.76			
42010226502T000000108	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区城市管理综合执法大队		225.18	225.18			
42010226502T000000112	后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区城市管理综合执法大队		15.00	15.00			
42010226502T000000113	在职人员体检费	武汉市江岸区城市管理综合执法大队		6.48	6.48			
42010226502T000000114	老干经费	武汉市江岸区城市管理综合执法大队		4.23	4.23			
42010226502T000000116	协管员经费（编外）	武汉市江岸区城市管理综合执法大队		1,196.82	1,196.82			
42010226502T000000119	应急保障经费	武汉市江岸区城市管理综合执法大队		262.06	262.06			
42010226502T000000125	市局拨2026年查控违专项补贴资金	武汉市江岸区城市管理综合执法大队		10.00	10.00			
42010226502T000000133	保民生-乡村振兴工作经费	武汉市江岸区城市管理综合执法大队		2.00	2.00			
502005	武汉市江岸区市政设施维护中心			112.85	51.77			61.08
31	本级支出项目			112.85	51.77			61.08
42010226502T000000103	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区市政设施维护中心		29.16	14.58			14.58
42010226502T000000107	体检费	武汉市江岸区市政设施维护中心		2.16	1.08			1.08
42010226502T000000111	老干经费	武汉市江岸区市政设施维护中心		5.93	3.71			2.22
42010226502T000000118	工具用车经费	武汉市江岸区市政设施维护中心		75.60	32.40			43.20

十二、政府采购支出情况表

表十二

江岸区城市管理执法局2026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									
							国营	政府性基金预算	财政拨款收入	一般公共预算财政拨款收入	事业收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						6,582.11	6,574.05						8.06			
后勤服务支出（物业费）	服务类	物业管理服务	1	元	电子商城	12.62	12.62									
环卫作业经费	服务类	百步亭社区清扫服务	1	批	公开招标	736.00	736.00									
一般公用支出	服务类	其他印刷服务	1	元	电子商城	3.00	3.00									
一般公用支出	货物类	复印纸	1	元	电子商城	3.00	3.00									
公务用车运行维护费	服务类	车辆维修保养服务	1	次	电子商城	2.60	2.60									
城管专项工作经费	服务类	挂国旗挂灯笼	1	批	公开招标	100.00	100.00									
公务用车运行维护费	服务类	车辆加油、添加燃料服务	1	次	电子商城	3.80	3.80									
超长期特别国债环卫设备区级匹配资金	货物类	江岸区环卫设施设备更新	1	台	公开招标	2,000.00	2,000.00									
城管专项工作经费	服务类	市政道路维修	1	批	公开招标	800.00	800.00									
超长期特别国债环卫设备区级匹配资金	货物类	江岸区环卫设施设备更新	1	辆	公开招标	2,000.00	2,000.00									
公务用车运行维护费	服务类	财产保险服务	1	元	电子商城	0.81	0.81									
环卫作业经费	服务类	垃圾处理服务	1	批	公开招标	709.00	709.00									
公务用车运行维护费	服务类	车辆燃油	1	元	电子商城	2.00	2.00									
公务用车运行维护费	服务类	车辆维修	1	元	电子商城	4.66	4.66									
公务用车运行维护费	服务类	车辆保险	1	元	电子商城	0.90	0.90									
一般公用支出	货物类	复印纸	1	箱	电子商城	0.15	0.15									
一般公用支出	货物类	台式电脑	1	台	电子商城	0.65	0.65									
公务用车运行维护费	服务类	车辆加油、添加燃料服务	1	元	电子商城	53.80	53.80									
公务用车运行维护费	服务类	车辆维修和保养服务	1	元	电子商城	80.00	80.00									
公务用车运行维护费	服务类	其他保险服务	1	元	电子商城	30.00	30.00									
后勤服务支出（物业费）	服务类	物业管理服务	1	次	电子商城	15.00	15.00									
一般公用支出	货物类	打印纸采购	600	箱	电子商城	1.50	1.50									
一般公用支出	服务类	其他印刷服务	20	次	电子商城	6.50	6.50									
工具用车经费	服务类	车辆燃油添加服务	1	元	电子商城	2.00	-					2.00				
工具用车经费	服务类	车辆保险	1	元	电子商城	2.00	2.00					-				
工具用车经费	服务类	车辆保险	1	元	电子商城	2.00	-					2.00				
一般公用支出	货物类	电脑台式机	1	台	电子商城	0.50	-					0.50				
一般公用支出	货物类	电脑台式机	1	台	电子商城	0.50	0.50					-				
一般公用支出	货物类	复印纸	3	箱	电子商城	0.06	-					0.06				
工具用车经费	服务类	车辆燃油添加服务	1	元	电子商城	2.00	2.00					-				
一般公用支出	货物类	复印纸	3	箱	电子商城	0.06	0.06					-				
工具用车经费	服务类	车辆维修费	1	元	电子商城	3.50	-					3.50				
工具用车经费	服务类	车辆维修费	1	元	电子商城	3.50	3.50					-				

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

江岸区城市管理执法局2026政府向社会力量购买服务支出情况表

单位: 万元

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			
	支出构成	合 计	36172.22	100%	44655.26 39381.96
		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。</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</p>				

	<p>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、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>																				
年度工作任务	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。																				
项目支出情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>支出项目类别</th><th>项目 总预算</th><th>项目本年 度预算</th><th>项目主要 支出方向 和用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>后勤服务支出</td><td>运转类项目</td><td>86.74</td><td>86.74</td><td>1. 完成伙食费的按时支付。2. 保证物业费和租金的支付。</td></tr> <tr> <td>环卫作业经费</td><td>特定目标类项目</td><td>26,592.98</td><td>26,592.98</td><td>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。</td></tr> <tr> <td>城管工作经费</td><td>特定目标类项目</td><td>1,148.96</td><td>1,148.96</td><td>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。</td></tr> </tbody> </table>	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。
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。
整体绩效 总目标	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 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$			
	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。			
	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	≥16 个	计划标准
			执法“问题清单”销号完成率	≥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
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。				
	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	≥1604.1 万平方米	计划标准
			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	
				近两年指标值	指标值确定依据
				2024 年 2025 年	

年度目标2:	产出指标	数量指标	履行部门职能项	18项	18项	18项	计划数据	
		数量指标	单位在职人员数	32人	31人	32人	计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	计划数据	
	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	
	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	
		效益指标	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
			社会效益指标	检查考核与案件查处覆盖街道数	17	17	16	计划数据
		满意度指标	质量指标	群众投诉处理完成率	95%	95%	95%	计划数据
		社会效益指标	社会效益指标	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
			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
	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	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	预期当年实现值	
	产出指标	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
年度绩效指标	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。						
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	预期当年实现值		
年度绩效指标	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

表十四

江岸城管综合执法大队 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 01 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江岸区城市管理综合执法大队				
填报人	王彦力	联系电话	82410512		
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
	收入构成	财政拨款	4303.27	100%	3603.68 4450.32
	收入构成	财政专户管理资金	0	0%	0 0
	收入构成	单位资金	0	0%	0 0
	收入构成	合 计	4303.27	100%	3603.68 4450.32
	支出构成	人员类项目支出	2237.25	51.99%	1773.75 2404.62
	支出构成	运转类项目支出	344.26	8.00%	214.69 370.57
	支出构成	特定目标类项目支出	1721.76	40.01%	1615.24 1675.13
	支出构成	合 计	4303.27	100%	3603.68 4450.32
部门职能概述	1. 组织、指挥全区城市管理综合执法，负责对全区城管执法工作的检查、监督、调度、协调，开展城市管理相关法规的宣传工作，行使城市管理综合执法权； 2. 负责受理市民城市管理方面的投诉及上级交办的有关城市管理方面的督办工作，负责城管 110 社会联动工作； 3. 负责城管行政执法责任制、岗位责任制的督察、考核，执法案卷的检查、评比，协助有关部门应诉行政复议和行政诉讼工作，负责道路窨井盖缺失、架空管线整治、燃气安全管理、油烟噪音管理、垃圾分类执法管理、超载超限治理等工作。				
年度工作任务	1. 组织开展市容环境综合整治。 2. 积极推进违法占道、出店经营及共享单车整治与清理工作。 3. 持续开展拆违“飓风行动”。 4. 强化弃土、夜间施工噪音管理及建筑弃料资源化利用工作。 5. 推进垃圾分类及餐饮油烟执法管理。 6. 加强燃气安全监管。 7. 推进园林绿化设施维护及查处损绿、毁绿行为。 8. 开展管线排查与整治。				
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

	后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类项目	225.18	225.18	保障执法工作的顺利进行，为执法队员提供餐饮服务及后勤保障。
	后勤服务支出（物业费）	特定目标类项目	15.00	15.00	按合同内容做好执法队员后勤工作；实现办公区环境整洁有序
	在职人员体检费	特定目标类项目	6.48	6.48	按合同内容做好执法队员体检工作；实现执法人员身心健康
	老干经费	特定目标类项目	4.23	4.23	做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。
	协管员经费（编外）	特定目标类项目	1,196.82	1,196.82	按标准核算人员工资及意外伤害保险费用，增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力
	应急保障经费	特定目标类项目	262.06	262.06	增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力；按标准核算协管员加班费及年度考核奖励等其他应急情况
	市局拨 2026 年查控违专项补贴资金	特定目标类项目	10.00	10.00	完成 2026 年全区绩效目标拆除工作；完成 2026 年全区预计约 8 万方的绩效目标拆除工作以及按照市、区要求开展的其他关于违法建设的专项治理工作。

	特定目标类项目	2.00	2.00	按文件内容做好驻村人员相关补助工作；注重激励保障驻村干部	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	目标 1：严格落实党政机关过紧日子要求，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针；加强部门收入预算管理，强化非税收入管理和绩效考评制度，切实提高资金使用效益为城管执法工作的开展提供强有力经费保障。		目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ ； 目标 2：增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力		
长期目标 1：	目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ ；				
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	履行部门职能项	3 项	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	$\geq 95\%$	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	$\geq 98\%$	计划数据
	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	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	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%	计划数据

年度目标 1:	增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	协管员人数	245 人	245 人	255 人	计划数据	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	保障	保障	保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十四

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市江岸区燃事业发展中心			
填报人：		胡艳娟	联系电话		82200018
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	330.59	100%	355.61 364.87
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	330.59	100%	355.61 364.87
	支出构成	人员类项目支出	230.48	69.72%	206.77 262.48
		运转类项目支出	15.57	4.71%	17.38 16.78
		特定目标类项目支出	84.54	25.57%	108.38 85.61
		合 计	330.59	100%	355.61 364.87
部门职能概述	工作职责为承担全区燃气管理有关事务性、支撑性、辅助性工作；参与编制辖区瓶装液化气供应站点布局规划；参与制定区级燃气突发事件应急处置预案和辖区内燃气事故的调查工作；协助全区燃气场站的安全检查工作；承担辖区燃气用气安全宣传工作；承担上级交办的其他工作事项。				
年度工作任务	1.承担全区燃气管理有关事务性、支撑性、辅助性工作；参与编制辖区瓶装液化气供应站点布局规划 2.参与制定区级燃气突发事件应急处置预案和辖区内燃气事故的调查工作； 3.协助全区燃气场站的安全检查工作；承担辖区燃气用气安全宣传工作； 4.承担上级交办的其他工作事项。				
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
	保运转—后勤服务支出（食堂支出）	31—本级支出项目	11.08	11.08	用于保障在职职工伙食补助费用
	其他刚性支出—在职人员体检费	31—本级支出项目	0.88	0.88	主要用于在职职工体检费
	非三保支出—老干经费	31—本级支出项目	0.52	0.52	组织退休干部职工活动等
	其他刚性支出—执法保障经费	31—本级支出项目	71.26	71.26	支付差额、自筹人员工资、补贴等
整体绩效	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		

总目标	目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$		目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$		
	目标 2：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		目标 2：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
	目标 3：为职工提供餐饮服务及后勤保障，保障工作的顺利进行。		目标 3：为职工提供餐饮服务及后勤保障，保障工作的顺利进行。		
长期目标 1：	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$				
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	计划数据
			会议费控制率	$\leq 100\%$	计划数据
			“三公”经费变动率	$\leq 100\%$	计划数据
			新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	计划数据
			政府采购预算节约率	0.02	计划数据
	产出指标	数量指标	预算执行率	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	计划数据
			履行部门职能项	100%	计划数据
			单位在职人员数	11	计划数据
			各项工作完成率	100%	计划数据
			双评议评价得分率	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	时效指标	工作计划按时完成率	98%
			预算执行率	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	提高	计划数据
长期目标 2：	保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人数	3 人	计划数据
		质量指标	经费发放及时率	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	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
长期目标 3:	为职工提供餐饮服务及后勤保障，保障工作的顺利进行。				
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	伙食补助保障人数	11 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据
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
	公用经费控制		公用经费控制率	≤100%	计划数据
			会议费控制率	≤100%	计划数据
			“三公”经费变动率	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	计划数据
			预算执行率	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	100%	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	11	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	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	提高	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%	计划数据
年度目标 2:	保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出, 保障工作顺利开展, 维护良好的社会秩序				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人数	3 人	计划数据
		质量指标	经费发放及时率	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	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
年度目标 3:	为职工提供餐饮服务及后勤保障, 保障工作的顺利进行。				
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
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	11 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期: 2026 年 1 月 16 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	武汉市江岸区市政设施维护中心					
填报人	叶莉	联系电话	13297903655			
部门总体 资金情况	总体资金情况			当年金 额	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	556.62	100%	713.37	665.56
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合 计	556.62	100%	713.37	665.56
	支出 构成	人员类项目支出	491.93	88.38%	656.57	614.06
		运转类项目支出	12.92	2.32%	14.65	7.05
		特定目标类项目支出	51.77	9.30%	42.15	44.45
		合 计	556.62	100%	713.37	665.56
部门职能概述	<p>1. 承担全区市政道路及市政设施的维修养护和临时应急保障工作;</p> <p>2. 承担全区道路路名牌设置的监管和日常维护工作;</p> <p>3. 承担区属人行天桥、区管桥梁和地下通道的日常巡查、维护管理工作;</p> <p>4. 参与新建道路工程竣工验收工作; 承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 市政道路维修维护。</p> <p>2. 全区路名牌日常维护。</p> <p>3. 其他市政道路及设施的日常维修维护。</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	
	食堂伙食费	运转类	14.58	14.58	主要用于在职职工的工作日伙食支出。	
	工具用车经费	运转类	32.4	32.4	主要用于市政道路作业车辆的维修维护支出。	
	老干经费	运转类	3.71	3.71	主要用于退休职工的慰问及活动经费支出。	

	体检费	运转类	1.08	1.08	主要用于在职职工每年例行身体健康检查支出。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	
	目标 1. 保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 。			目标 1. 保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 。	
	目标 2. 确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。			目标 2. 确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。	
	目标 3: 确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。			目标 3: 确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。	
长期目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$				
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	履行部门职能项	4 项	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	27 人	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	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	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	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%	计划数据
长期目标 2:	确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。				
	产出指标	数量指标	作业车辆数量	30 台	计划数据
		质量指标	车辆维修合格率	100%	计划数据
		时效指标	及时维修维护	及时完工	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障车辆正常使用	保障			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			计划数据
长期目标 3:	确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。						
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	27 人			计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%			计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时			计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障			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			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	作业车辆数量	4 项	4 项	4 项	计划数据
		数量指标	车辆维修合格率	36 人	32 人	27 人	计划数据
		数量指标	及时维修维护	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保障车辆正常使用	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	群众满意度	98%	98%	98%	计划数据
	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	提高	提高	提高	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:	确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	履行部门职能项	32 台	30 台	30 台	计划数据
		质量指标	单位在职人员数	100%	100%	100%	计划数据

	时效指标	各项工作完成率	及时完工	及时完工	及时完工	计划数据	
效益指标	社会效益指标	双评议评价得分率	保障	保障	保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作计划按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3:	确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	36 人	32 人	27 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	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

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	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	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

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	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	刘智、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. 市政道路维修维护。3. 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 万元	
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

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						
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	装饰灯杆	≥2665 根	≥2665 根	计划数据
		质量指标	广告招牌问题整改率	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	计划数据
	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	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%	计划数据

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	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		
	2024	2.56	2.56		
	2025	2.48	2.48		
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	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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	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的工作开展 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
	2024	5	5
	2025	5	5
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		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					
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻村人数	前年	上年						
		质量指标	帮扶项目成效明显	有效保障	有效保障						
		时效指标	困难群众慰问费发放及时率	100%	100%	100%					

	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	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%	计划数据

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	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	

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
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	

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	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		

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	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
		服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥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	
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

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	交通运输人员经费		
项目主管部门	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	执行率
	2024	94 万	94 万	100%
	2025	94 万	94 万	100%
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
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	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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	协管员人数	16 人
		质量指标	资金拨付准确率	100%

	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

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	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	<p>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》</p> <p>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</p> <p>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。</p>		
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 万元)								
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 万元 (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 万元, 百步亭环卫作业经费 736 万元, 保成路保洁经费 70 万元, 自来水公司代收居民生活垃圾服务手续费 100 万元。)								
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
				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	城市道路环卫管理条数	≥3500 条	≥3500 条	≥3500 条	计划数据
		质量指标	垃圾分类投放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划数据
	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	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

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	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	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	
				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	城管办公用房租金支付完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	违法占道查处率	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	履行职能,提升城管服务水平	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

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	离退休干部工作经费		
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	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
	2024	0.15	0.15
	2025	0.15	0.15
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		
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

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							
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		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									
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	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						
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	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	保障离退休人员安度晚年	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	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据				

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	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	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		
年度绩效目标表							
目标名称		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	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	保障离退休人员安度晚年	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	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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	执行率		
	2024	200 万	200 万	100%		
	2025	200 万	200 万	100%		
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 年度需支付剩余额项 256.51 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	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	预计当年实现	
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	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	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	优化营商环境	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	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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	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					
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		
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		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	
				前年	上年
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	无
		质量指标	经费支出合规率	无	无
		时效指标	资金支付及时率	无	无
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	无	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	无	无

表十五

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保运转——后勤服务支出（食堂支出）					
项目主管部门	江岸区城市管理 执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队			
项目负责人	高峥	联系电话	82411357			
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 年	终止年度	2026 年			
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：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障干部职工正常进餐，保障丹水办公区食堂正常运转。					
项目总预算	225.18 万元	项目当年预算	225.18 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	199.26 万元	199.26 万元	100%		
	2025	232.74 万元	232.74 万元	100%		
项目当年资金来源	来源项目	金额				
	合计	225.18 万元				
	1. 一般公共预算财政拨款	225.18 万元				
	其中：申请本级财力年初安排	225.18 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		
后勤服务支出 (食堂支出)	在编人员伙 食费	委托业 务费	87.48	1. 在编人员伙食费=81 人*900 元/ 月*12 个月=874800 元；		

后勤服务支出 (食堂支出)	非在编人员 伙食费	委托业 务费	137.7	2. 非在编人员伙食费=255 人*450 元/月*12 个月=1377000 元;			
项目采购							
品名	数量			金额			
无	无			无			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障执法工作的顺利进行，为执法队员提供餐饮服务及后勤保障。						
年度绩效目标 1	保障干部职工正常进餐，保障丹水办公区食堂正常运转。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指 标	数量指 标	职工福利费发 放人人数	81 人	计划数据		
		质量指 标	资金拨付准确 率	100%	计划数据		
		时效指 标	资金支付及时 率	100%	计划数据		
	效益指 标	社会效 益指标	保障机关正常 运转	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	
年度绩效目标表 1	成本指 标	经济成 本指标	成本控 制率	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指 标	数量指 标	职工福 利费发 放人人数	62 人	88 人	81 人	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	保障机关正常运转	保障	保障	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

江岸城管综合执法大队 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（物业费）					
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位		区城管综合执法大队		
项目负责人	高峰	联系电话		82411357		
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 年	终止年度	2026 年			
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：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按合同内容做好执法队员后勤工作；实现办公区环境整洁有序					
项目总预算	15 万元	项目当年预算	15 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	6	6	100%		
	2025	15	15	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		15 万元			
	1. 一般公共预算财政拨款		15 万元			
	其中：申请本级财力年初安排		15 万元			
	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		
物业费	丹水办公区物业费	物业管理费	15	每季度 3.75 万元*4 季度=15 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业服务		1		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按合同内容做好执法队员后勤工作；实现办公区环境整洁有序					
年度绩效目标 1		人员经费、水电维修人工费、法定税费、企业管理费按时支付					
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	物业服务面积	2425.8 平方米	计划数据		
		质量指标	物业服务质量和达标率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划数据		
		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			
				前年	上年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
				≤100%	≤100%		
					计划数据		

产出指标	数量指标	物业服务面积	2425.8 平方米	2425.8 平方米	2425.8 平方米	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	保障机关正常运转	保障	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%

表十五

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	在职人员体检费		
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队
项目负责人	高峥	联系电话	82411357
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 年	终止年度	2026 年
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：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按合同内容做好执法队员体检工作；实现执法人员身心健康		

项目总预算	6.48 万元	项目当年预算	6.48 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	5.04	5.04	100%			
	2025	7.04	7.04	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		6.48 万元				
	1. 一般公共预算财政拨款		6.48 万元				
	其中：申请本级财力年初安排		6.48 万元				
	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			
体检费	在职人员体检费	其他商品和服务支出	6.48	在职人员 81 人*800 元/人 =6.48 万元			
项目采购							
品名	数量	金额					
无	无	无					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按合同内容做好执法队员体检工作；实现在编人员身心健康						
年度绩效目标 1	按合同内容做好执法队员体检工作；实现在编人员身心健康						
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			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100% 计划数据			
		数量指标	保障职工体检人数	81 人 计划数据			
	产出指标	质量指标	体检标准合规率	100% 计划数据			
		时效指标	资金支付及时率	100% 计划数据			

	效益指标	社会效益指标	保障在编人员身心健康	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	
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	保障职工体检人数	62 人	68 人	81 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	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

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称				保民生—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	区域城管综合执法大队							
项目负责人	高峥	联系电话	82411357							
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 年	终止年度	2026 年							
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中共江岸区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：按文件内容做好驻村人员相关补助工作； 3. 项目实施的现实意义：注重激励保障驻村干部。									
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按文件内容做好驻村人员相关补助工作；注重激励保障驻村干部									
项目总预算	2 万元	项目当年预算	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	2	2		100%					
	2025	2	2		100%					
项目当年资金来源	来源项目		金额							
	合计		2 万元							
	1. 一般公共预算财政拨款		2 万元							
	其中：申请本级财力年初安排		2 万元							
	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				
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	其他工资福利支出	2	按照驻村人员每人每年不低于 2 万元标准安排部门预算，本单位驻村人员 1 人						
项目采购										
品名		数量		金额						
无		无		无						
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标 1		按文件内容做好驻村人员相关补助工作；注重激励保障驻村干部								

年度绩效目标 1		按文件内容做好驻村人员相关补助工作；注重激励保障驻村干部				
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	成本控制率		≤100%	计划数据
		数量指标	驻村人员人数		1人	计划数据
	产出指标	质量指标	资金支出准确率		100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率		100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障在编人员身心健康		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	驻村人员人数	1人	1人	计划数据
	产出指标	质量指标	资金支出准确率	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作聚焦职责任务	保障	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%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	协管员经费（编外）		
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队
项目负责人	高峥	联系电话	82411357
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 年	终止年度	2026 年
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：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按标准核算人员工资及意外伤害保险费用，增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力		
项目总预算	1196.82 万元	项目当年预算	1196.82 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	1093.62	1093.62
	2025	1138.26	1138.26
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1196.82 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		1196.82 万元
	其中：申请本级财力年初安排		1196.82 万元
	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
协管员经费（编外）	协管员经费（编外）	劳务费	1196.82	1. 工资：255 人*2613 元*12 月 $=7995780$ 元 2. 五险：255 人*1246.16 元*12 月 $=3813249.6$ 元 3. 管理费：255 人*40 元*12 月 $=122400$ 元 4. 意外伤害险（雇主险）：255 人*144 元=36720 元	
项目采购					
品名	数量			金额	
无	无			无	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力				
年度绩效目标 1	按标准核算人员工资及意外伤害保险费用				
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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	协管员人数	255 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	协管员人數	245 人	255 人	255 人	计划数据
	产出指标	质量指标	体检标准合规率	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	保障执法工作的顺利进行	保障	保障	保障	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

江岸城管综合执法大队 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	区城管综合执法大队
项目负责人	高峰	联系电话	82411357
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 年	终止年度	2026 年				
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：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。						
项目总预算	4.22 万元	项目当年预算	4.22 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	2.71	2.71	100%			
	2025	3.12	3.12	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		4.22 万元				
	1. 一般公共预算财政拨款		4.22 万元				
	其中：申请本级财力年初安排		4.22 万元				
	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			
老干活动经费	老干活动经费	其他商品和服务支出	4.22	退休人员 65 人*650 元/人 =42250 元			
项目采购							
品名	数量	金额					
无	无	无					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。						
年度绩效目标 1	做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。						

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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	老干人数	65 人	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障老干人员身心健康	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤ 100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	老干人数	53 人	60 人	65 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	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	保障老干人员身心健康	保障	保障	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

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	市局拨 2026 年查控违专项补贴资金						
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队				
项目负责人	高峥	联系电话	82411357				
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 年	终止年度	2026 年				
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《武汉市城市综合管理条例》第五十七条、《武汉市控制和查处违法建设办法》第八条、第十七条等；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：直属三中队作为全区控制和查处违法建设的综合协调部门，负责全区控制和查处违法建设的协调、通报及督办工作；负责及时收集整理相关资料，建立规划审批、违法建设数据库，对疑难问题进行调研、协调解决；组织调度有关部门、单位实施违法建设的拆除工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：为深入推进城市综合管理品质，营造文明、整洁、优美、健康的城市环境，完成年终绩效任务目标。</p>						
项目主要内容	<p>（明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务）</p> <p>1. 完成 2026 年全区预计 8 万方的绩效目标拆除工作。</p> <p>2. 2026 年按照市、区要求开展的其他关于违法建设的专项治理工作。</p>						
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 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	100%			
	2025	8.93	7.67	85.89%			

项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		10 万元						
	1. 一般公共预算财政拨款		10 万元						
	其中：申请本级财力年初安排		10 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				
市局拨 2026 年查控违专项补贴资金	市局拨 2026 年查控违专项补贴资金	委托业务费	10	执法工作经费：查控违专项补贴资金 10 万元					
项目采购									
品名	数量	金额							
无	无	无							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	完成 2026 年全区绩效目标拆除工作。								
年度绩效目标 1	完成 2026 年全区预计约 8 万方的绩效目标拆除工作以及按照市、区要求开展的其他关于违法建设的专项治理工作。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	计划数据				
			成本控制率	≤100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	建设工程量	8 万方	计划数据				
			项目验收合格率	98%	计划数据				
		质量指标	工程设计变更率	<5%	计划数据				
			经费支出合规率	98%	计划数据				

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据
			提升社会影响力	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	计划数据
			利益相关方满意度	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	
年度绩效目标表 1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划数据
			成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	建设工程量	8 万方	8 万方	8 万方	计划数据
			项目验收合格率	98%	98%	98%	计划数据
		质量指标	工程设计变更率	<5%	<5%	<5%	计划数据
			经费支出合规率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
			提升社会影响力	提升	提升	提升	计划数据

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	90%	计划数据
		利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		应急保障经费											
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位		区城管综合执法大队									
项目负责人	高峰	联系电话		82411357									
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 年	终止年度	2026 年										
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：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序												
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力；按标准核算协管员加班费及年度考核奖励等其他应急情况												
项目总预算	262.06 万元	项目当年预算	262.06 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	260	260	100%									
	2025	262.06	262.06	100%									
项目当年资金来源	来源项目			金额									
	合计			262.06 万元									
	1. 一般公共预算财政拨款			262.06 万元									
	其中：申请本级财力年初安排			262.06 万元									
	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							

应急保障经费	应急保障经费	劳务费	262.06	1. 协管员加班费: 2613 元/22 天*255 人*3/4*周末及节假日 104 天 =2362389.55 元 2. 协管员年度考核奖励: 255 人*1000 元=255000 元 3. 其他应急事项: 8200 元	
--------	--------	-----	--------	---	--

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	增强协管员队伍的稳定性, 提高协管人员工作的积极性和战斗力
年度绩效目标 1	按标准核算协管员加班费及年度考核奖励等其他应急情况

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	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	协管员人数	255 人	计划数据
	产出指标	质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	保障	计划数据
		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

	数量指标	协管员人数	245人	255人	255人	计划数据
产出指标	质量指标	体检标准合规率	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	保障执法工作的顺利进行	保障	保障	保障
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

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃气事业发展中心后勤服务支出经费					
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区燃事业发展中心			
项目负责人	段茳	联系电话	82200018			
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000			
项目属性	1. 持续性项目 (√)		2. 新增性项目 ()			
支出项目类别	31—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：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：确保相关燃气工作后勤服务工作需要。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：在职人员伙食补助，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
项目总预算	11.88	项目当年预算	11.88			
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	18.36	18.36	100%		
	2025	12.96	12.96	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		11.88			
	1. 一般公共预算财政拨款		11.88			
	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	
保运转—后勤服务支出（食堂支出）	后勤服务支出（食堂支出）	30227-委托业务费	11.88	900 元*12 月*11 人=118800 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	保障职工伙食补助支出							
年度绩效目标 1	保障职工伙食补助支出							
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				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%				
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人 数	11 人				
		质量指标	伙食补助发放准 确率	100%				
		时效指标	伙食补助发放及 时率	100%				
	效益指标	社会效益 指标	保障职工用餐需 求	有效保障				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工对后勤工作 满意度	≥90%				
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	成本控制率	前年	上年		预计当 年实现	
				≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
		质量指标	伙食补助发放准 确率	13 人	12 人	≥1 次	计划数据	
				100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益 指标	保障职工用餐需 求	100%	100%	100%	计划数据	
				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

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃气事业发展中心在职人员体检经费				
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区燃事业发展中心		
项目负责人	段茳	联系电话	82200018		
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目 (√)	2. 新增性项目 ()			
支出项目类别	31—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：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：组织在职职工体检工作，增强职工队伍的稳定性，提高职工工作的积极性和战斗力。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：在职人员体检费，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目总预算	0.88	项目当年预算	0.88		
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	1.04	1.04		
	2025	0.96	0.96		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.88		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.88		
	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
其他刚性支出—在职人员体检费	在职人员体检费	30229—福利费	0.88	800 元*11 人=8800 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	组织在职职工体检工作							
年度绩效目标 1	组织在职职工体检工作							
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				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%				
	产出指标	数量指标	在职职工人数	11 人				
		质量指标	体检项目覆盖率	100%				
		时效指标	体检工作安排及时率	100%				
	效益指标	保障职工身体健康权益	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%				
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				
年度绩效目标 1	产出指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年			
			≤100%	≤100%	≤100%			
		数量指标	在职职工人数	13 人	12 人			
			100%	100%	100%			
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%			
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	促进	促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%			

表十五

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃事业发展中心老干经费					
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区燃事业发展中心			
项目负责人	段茳	联系电话	82200018			
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000			
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()					
支出项目类别	31—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：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：组织退休职工开展相关活动，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：老干活动经费					
项目总预算	0.52	项目当年预算	0.52			
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	0.37	0.37	100%		
	2025	0.43	0.43	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		0.52			
	1. 一般公共预算财政拨款		0.52			
	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	
非三保支出—老干活动经费	老干活动经费	30229—福利费	0.52	650 元*8 人=5200 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	组织退休职工开展相关活动							
年度绩效目标 1	组织退休职工开展相关活动							
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				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%				
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	≥1 次				
		质量指标	文体活动安全开展率	100%				
		时效指标	活动开展及时率	100%				
	效益指标	经济效益指标	促进职工和谐稳定	促进				
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%				
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	组织开展老干部文体活动次数	前年	上年		预计当年实现	
				≤100%	≤100%	≤100%		
		质量指标		≥1 次	≥1 次	≥1 次		
				100%	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进职工和谐稳定	促进	促进	促进		
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富		
		满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

表十五

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃气事业发展中心执法保障经费				
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区燃事业发展中心		
项目负责人	段茳	联系电话	82200018		
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目 (√)	2. 新增性项目 ()			
支出项目类别	31—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：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目总预算	71.26	项目当年预算	71.26		
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	71.26	71.26		
	2025	71.26	71.26		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		71.26		
	1. 一般公共预算财政拨款		71.26		
	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

其他刚性支出— 执法保障经费	执法保障经 费	30226—劳务 费	71.26	保障差额、自筹人员工资、补 贴、五险一金等支出				
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	保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出							
年度绩效目标 1	保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出							
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	成本控制率	≤100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人 数	3人	计划数据			
		质量指标	经费发放及时率	100%	计划数据			
		时效指标	计划完成及时率	98%	计划数据			
	效益指标	社会效益 指标	保障机关正常运 转	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人 数	4人	4人	3人	计划数据	
		质量指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	计划数据	
	效益指标	社会效益 指标	保障机关正常运 转	保障	保障	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

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	食堂伙食费		
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区市政设施维护中心
项目负责人	叶莉	联系电话	13297903655
单位地址	江岸区黑泥湖西路 9-1 号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目		
支出项目类别	1. 常年性项目 2. 部门预算项目		
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：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：解决员工日常饮食问题，维持员工的健康和工作效率。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 统一伙食费管理和采购，控制餐饮成本。 2. 确保员工在工作时间内收到合理的餐饮待遇，提高工作效率和满意度。		
项目总预算	14.58	项目当年预算	14.58
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	19.44	19.44
	2025	17.28	17.28
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		14.58
	1. 一般公共预算财政拨款		14.58
	其中：申请本级财力年初安排		14.58
	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	职工伙食费	2120199—其他城乡社区管理事务支出	14.58	伙食费: 900 元/人*27人*12 个月/2=14.58 万元					
项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇, 保障身体健康, 提高工作效率和员工满意度。							
年度绩效目标 1		确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇, 保障身体健康, 提高工作效率和员工满意度。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	27 人	计划数据				
		质量指标	伙食补助发放准确率	1	计划数据				
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据				
	满意度指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据				
		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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	42人	36人	32人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	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

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	工具用车经费		
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区市政设施维护中心
项目负责人	叶莉	联系电话	13297903655
单位地址	江岸区黑泥湖西路 9-1 号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目		
支出项目类别	1. 常年性项目 2. 部门预算项目		
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：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：车辆的运营为保障市政道路的正常维修与维护奠定基础。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 统一车辆维修维护管理，控制成本。2. 确保车辆合理配置，正常运营。		
项目总预算	32.4	项目当年预算	32.4

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	20.16	20.16	100%		
	2025	36	36	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		32.4			
	1. 一般公共预算财政拨款		32.4			
	其中：申请本级财力年初安排		32.4			
	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		
1. 车辆运行维护	作业车辆日常运行维护费用	2120199-其他城乡社区管理事务支出	32.4	车辆运行维护费:25200元*30台/2=37.8万元		
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。				
年度绩效目标 1		确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。				
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		
	产出指标	数量指标	作业车辆数量	30 台		
		质量指标	车辆维修合格率	100%		
		时效指标	及时维修维护	及时完工		
		社会效益	保障车辆正常使用	保障		

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	作业车辆数量	32 台	30 台	30 台	计划数据
		质量指标	车辆维修合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时维修维护	及时完工	及时完工	及时完工	计划数据
		社会效益指标	保障车辆正常使用	保障	保障	保障	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

武汉市江岸区市政设施维护中心 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	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区市政设施维护中心
项目负责人	叶莉	联系电话	13297903655
单位地址	江岸区黑泥湖西路 9-1 号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目		
支出项目类别	1. 常年性项目 2. 部门预算项目		
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：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障退休职工的政治和生活待遇，提升退休职工生活质量。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 对住院及去世退休职工进行慰问。2. 开展退休职工文化娱乐活动。							
项目总预算	3.71	项目当年预算	3.71					
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	2.79	2.79	100%				
	2025	2.86	2.86	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		3.71					
	1. 一般公共预算财政拨款		3.71					
	其中：申请本级财力年初安排		3.71					
	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				
1. 老干经费	退休职工的慰问及活动费	2120199—其他城乡社区管理事务支出	3.71	老干经费：520 元*114 人 /2=2.96 万元 财政拨付 3.71 万元整				
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		保障退休职工的政治和生活待遇，提升退休职工生活质量。						

年度绩效目标 1	保障退休职工的政治和生活待遇，提升退休职工生活质量。				
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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据
		时效指标	慰问费发放及时率	100%	计划数据
	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据	
年度绩效目标 1	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据
	年度绩效目标表				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	≥1 次
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	慰问费发放及时率	100%	100%
	社会效益指标	丰富老干部退休生活	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%

表十五

武汉市江岸区市政设施维护中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	体检费
------	-----

项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市江岸区市政设施维护中心						
项目负责人	叶莉		联系电话	13297903655						
单位地址	江岸区黑泥湖西路 9-1 号		邮政编码	430000						
项目属性	1. 持续性项目									
支出项目类别	1. 常年性项目 2. 部门预算项目									
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：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障职工身体健康，预防职业病，提升职工健康意识和生活质量。									
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 对住院及去世退休职工进行慰问。2. 开展退休职工文化娱乐活动。									
项目总预算	1.08	项目当年预算	1.08							
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	2.01	2.01	100%						
	2025	1.28	1.28	100%						
项目当年资金来源	来源项目			金额						
	合计			1.08						
	1. 一般公共预算财政拨款			1.08						
	其中：申请本级财力年初安排			1.08						
	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. 职工体检费	在职职工体检费	2120199—其他城乡社区管理事务支出	1.08	职工体检费：800 元*27 人 /2=1.08 万元						

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障职工身体健康，预防职业病，提升职工健康意识和生活质量。						
年度绩效目标 1	保障职工身体健康，预防职业病，提升职工健康意识和生活质量。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	体检人数	27	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据		
	满意度指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划数据		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	体检人数	36	32	27	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	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥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 41,928.59 万元。其中：财政拨款收入 41,362.69 万元，事业单位经营收入 565.89 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 41,928.59 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 340.20 万元；卫生健康支出 922.95 万元；城乡社区支出 40,122.47 万元；住房保障支出 542.97 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 3,983.62 万元；商品服务支出 469.11 万元；对个人和家庭补助支出 3,255.82 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 41,362.69 万元，比 2025 年预算减少 3,656.10 万元，下降 8.12%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 7,203.74 万元，比 2025 年预算减少 458.73 万元，下降 5.99%，减少的主要原因是执法大队在职人数减少。其中：

1. 工资福利支出 3,639.34 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、在职和退休人

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 456.21 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 3,108.19 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 34,158.95 万元，比 2025 年预算减少 3,197.37 万元，下降 8.56%，减少的主要原因是：环卫作业经费减少。其中：

1. 武汉市江岸区城市管理执法局本级后勤服务支出项目 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. 武汉市江岸区城市管理执法局本级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. 武汉市江岸区城市管理执法局本级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. 武汉市江岸区城市管理执法局本级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. 武汉市江岸区城市管理执法局本级超长期特别国债环卫设备区级匹配资金项目 4,000 万元，主要用于环卫设施

设备更新采购。

6. 武汉市江岸区城市管理执法局本级老干经费项目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. 武汉市江岸区城市管理执法局本级鑫达飞补偿款项目256.51万元，对鑫达飞企业的补偿款。

8. 武汉市江岸区城市管理执法局本级城管专项工作经费1,148.96万元。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. 武汉市江岸区城市管理执法局本级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. 武汉市江岸区城市管理执法局本级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. 武汉市江岸区城市管理执法局本级环卫作业经费26,592.98万元。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. 武汉市江岸区城市管理执法局本级城建计划项目经费50.58万元。主要用于履行合同义务，清退企业拖欠质保

金。

13. 武汉市江岸区城管综合执法大队市局拨2026年查控违专项补贴资金10万元。主要用于拆违费用。

14. 武汉市江岸区城管综合执法大队后勤服务支出（食堂支出）专项经费225.18万元。主要用于保障干部职工正常进餐，保障丹水办公区食堂正常运转。

15. 武汉市江岸区城管综合执法大队后勤服务支出（物业费）专项经费15万元。主要用于按合同内容做好执法队员后勤工作；实现办公区环境整洁有序。

16. 武汉市江岸区城管综合执法大队在职人员体检费6.48万元。主要用于按合同内容做好执法队员体检工作，实现执法人员身心健康。

17. 武汉市江岸区城管综合执法大队协管员经费1,196.82万元。主要用于按标准核算人员工资及意外伤害保险费用，增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力。

18. 武汉市江岸区城管综合执法大队老干经费4.22万元。主要用于做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。

19. 武汉市江岸区城管综合执法大队协管员保障经费262.06万元。主要用于按标准核算协管员加班费及年度考核奖励等其他应急情况。

20. 武汉市江岸区城管综合执法大队乡村振兴专项经费 2 万元。主要用于驻村人员相关补助。

21. 武汉市江岸区燃气事业发展中心后勤服务支出（食堂支出）项目 11.88 万元。主要用于在职人员食堂支出。

22. 武汉市江岸区燃气事业发展中心在职人员体检费项目 0.88 万元。主要用于在职人员体检费用支出。

23. 武汉市江岸区燃气事业发展中心老干经费项目 0.52 万元。主要用于老干活动经费。

24. 武汉市江岸区燃气事业发展中心执法保障经费项目 71.26 万元。主要用于差额、自筹事业编制在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、住房公积金、提租补贴等支出。

25. 武汉市江岸区市政设施维护中心食堂伙食费项目 14.58 万元。主要用于单位在职职工工作日的伙食费支出。

26. 武汉市江岸区市政设施维护中心工具用车项目 32.4 万元。主要用于单位生产作业车辆的日常维修及养护支出。

27. 武汉市江岸区市政设施维护中心在职人员体检费 1.08 万元。主要用于在职职工的体检支出。

28. 武汉市江岸区市政设施维护中心老干经费项目 3.71 万元。主要用于退休人员的福利及开展文化体育活动等支出。

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 7,203.74 万元。其中：

(一) 人员经费 6,747.53 万元，包括：

工资福利支出 3,639.34 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3,108.19 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 456.21 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、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、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) 因公出国（境）经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 7.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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，事业单位经营收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年部门收支总预算41,928.59元。比2025年预算减少3,915.38万元，下降8.54%，减少的主要原因是：环卫作业项目预算较去年减少。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算41,928.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41,362.69万元，占98.65%；事业单位经营收入565.89万元，占1.35%；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41,928.59万元，其中：基本支出7,708.55万元，占18.38%；项目支出34,220.04万元，占81.62%。

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427.72万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、日常维

修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费1459.74万元，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6,582.11万元，其中，中小微企业预留份额3,418.46万元。包括：

1. 货物类4,006.42万元。其中：复印纸4.77万元；环卫车辆2,000万元；污染防治设备2,000万元；台式计算机1.65万元。

2. 服务类2,575.69万元。其中：车辆维修和保养服务89.60万元；车辆加油、添加燃料服务68.26万元；其他印刷服务9.50万元；其他保险服务34.90万元；垃圾处理服务709万元；清扫服务736万元；财产保险服务0.81万元；物业管理服务27.62万元；挂国旗和灯笼的服务100万元；市政道路维修的服务800万元。

（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，

主要用于物业管理服务、印刷和出版服务、维修保养服务和挂国旗挂灯笼。

（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 633 辆。其中：一般公务用车 3 辆、其他生产用车 630 台。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 28 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 34,158.95 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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴
(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、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。

(七)“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。

(八) 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。