**区城管局2026年项目绩效目标表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 城管队伍规范化建设、执法办案经费 | | | | | | 项目编码 | | | |  | | |
| 项目主管部门 | | | | 区城管局 | | | | | | 项目执行单位 | | | | 局办公室、110指挥中心、法制科 | | |
| 项目负责人 | | | | 多部门 | | | | | | 联系电话 | | | | 多部门 | | |
| 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年 | | | | | | 终止年度 | | | | 2026年 | | |
| 项目立项依据 | | | | 1.《住房和城乡建设部 财政部关于印发〈城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法〉的通知》  2.《住房和城乡建设部办公厅关于印发〈城市管理执法装备配备指导标准（试行）〉的通知》  3.《武汉市城市管理执法队伍建设规范》  4.《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市提升行政执法质量行动方案〉的通知》  5.《区司法局关于全面落实法律顾问制度充分发挥法律顾问作用的通知》  6.《市人民政府法制办公室关于印发〈武汉市行政处罚案卷评查标准〉的通知》  7.《市城管执法委关于办理全市商业保险的通知》  8.《区爱卫办关于做好2023年卫生创建工作的通知》 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | 1.《住房和城乡建设部 财政部关于印发〈城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法〉的通知》  2.《住房和城乡建设部办公厅关于印发〈城市管理执法装备配备指导标准（试行）〉的通知》  3.《武汉市城市管理执法队伍建设规范》  4.《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市提升行政执法质量行动方案〉的通知》  5.《区司法局关于全面落实法律顾问制度充分发挥法律顾问作用的通知》  6.《市人民政府法制办公室关于印发〈武汉市行政处罚案卷评查标准〉的通知》  7.根据市城管执法委的通知为城管执法人员购买意外险，进行健康体检，做好执法纠纷维稳工作  8.用于执法办公、宣传及保障机关运行 | | | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | | 400 | | | | | | 项目当年预算 | | | | 400 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | 该项目将2024年城管信息化平台综合管理经费，执法人员意外伤害保险及医疗补助，执法办案、宣传及机关运行维护费，城管队伍规范化建设4个项目合并成1个项目，2024年合计预算数510万元；2025年预算数400万元。2026年预算比2024年减少110万元，与2025年一致。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | | 来源项目 | | | | | | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 400 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | 400 | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | | | | 400 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | |  | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |  | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | |  | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | | | | |  | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目活动 | | 活动内容表述 | | | 支出经济 分类 | | | 金额 | 测算依据及说明 | | | | | | | 备注 |
| 指挥中心办公经费 | | 办公费 | | | 办公费 | | | 37 | 1.指挥中心网络专线5.41万元  2.视频会议专线0.84万元  3.指挥中心接警处置费4.55万元  4.指挥中心城管通通信服务费0.6万元  5.信息化工程维保服务费22万元  6.“三乱”语音系统维护费3.6万元 | | | | | | |  |
| 执法人员意外伤害及医疗补助 | | 办公费 | | | 办公费 | | | 80 | 1. 执法人员意外伤害保险：309人\*600元/人·年=18.54万元 2. 执法人员医疗补助：309人\*2000元/人·年=61.8万元 | | | | | | |  |
| 执法办案、宣传及机关运行维护费 | | 办公费 | | | 办公费 | | | 223 | 1.局辅助人员延时加班费：56人\*150元/人·天\*4天/月\*12个月=40.32万元  2.食堂支出70万元  3.物业管理28.88万元  4.宣传经费（通过新闻专版、拍摄城管宣传牌，利用微信、微博、抖音等新媒体专业制作平台进行宣传，开展线上线下系列宣传、举办短视频比赛等形式进行宣传）15万元  5.档案管理3万元  6.维修维护（机关楼及附属设施设备维修维护、电梯维护、机关网络监察及视频和音频系统调试费）15万元  7.办公楼除四害、空调清洗消杀、消防器材更换购置、直饮水设备租赁等费用13万元  8.驻村帮扶、结对共建、扶贫慰问13万元  9.报刊订阅、党建建设、绩效目标、文体活动、办公设备更换等费用24.8万元 | | | | | | |  |
| 城管队伍规范化建设 | | 办公费 | | | 办公费 | | | 60 | 1.执法服装：执法人员、协管员共计200余人，预计费用25万元  2.执法装备：执法终端网络服务费：120部\*100.9元/部·月\*12个月=14.53万元；执法记录仪、蓝牙打印机等费用8万元  3.法律服务费：法律顾问服务费4万元，法律代理服务费6万元。  4.普法宣传、耗材等费用：2.47万元 | | | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | | | | 数量 | | | 金额 | | | | | | |
| 110指挥中心网络费 | | | | | | | 1年 | | | 5.41 | | | | | | |
| 其他服务费 | | | | | | | 1年 | | | 80 | | | | | | |
| 物业管理服务费 | | | | | | | 1年 | | | 28.88 | | | | | | |
| 复印纸 | | | | | | | 1批 | | | 2.01 | | | | | | |
| 电脑 | | | | | | | 1批 | | | 3.7 | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | 提升城管执法队伍水平、规范城管执法管理、实现执法装备现代化、优化执法形象以及提高案件处理效率、确保执法行为规范、实现执法效果最大化、提供人性化执法服务并优化法治环境，提升城管工作的整体效能和社会满意度。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | 规范文明执法行为、统一城管执法制式服装标准；加强城管队伍规范管理，改善城管队伍设施装备建设，打造人民满意的新时代城管执法队伍；城管智慧平台综合考核排名靠前，案件投诉处置率100%；按要求购买城管执法人员社会商业保险、组织健康检查，保障执法人员合法权益。 | | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 在线接警率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| “三乱”语音系统正常运转率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 执法人员意外伤害保险及医疗参保率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 大城管宣传覆盖率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 服装、标志标识、装备配发率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 法律服务咨询率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 质量指标 | | | | 数字化城市管理系统案件投诉处理率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 服装、标志标识、装备质量通过率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 时效指标 | | | | 群众投诉案件办结率 | | | | 90% | | 行业标准 | | |
| 执法服装及标识、装备配发及时率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 法律服务响应及时率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 效果 | | 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | 提升城市管理信息化水平 | | | | 有效提高 | | 行业标准 | | |
| 保障城管执法人员意外伤害合法权益 | | | | 有保障 | | 行业标准 | | |
| 有效提高执法效能 | | | | 有效提高 | | 行业标准 | | |
| 有效提升城市治理效能 | | | | 有效提升 | | 行业标准 | | |
| 指挥中心系统正常运行率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 保障机关正常运转 | | | | 有保障 | | 行业标准 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度 | | | | ≥90% | | 行业标准 | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级  指标 | | | | | 指标值 | | | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | | 上年 | | 预计当年实现 |
| 产出 | 产出指标 | | 数量  指标 | | | 在线接警率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| “三乱”语音系统正常运转率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 执法人员意外伤害保险及医疗参保率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 大城管宣传覆盖率 | | | | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | 行业标准 |
| 服装、标志标识、装备配发率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 法律服务咨询率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | | | 数字化城市管理系统案件投诉处理率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 服装、标志标识、装备质量通过率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | | | 群众投诉案件办结率 | | | | | 90% | | 90% | | 90% | 行业标准 |
| 执法服装及标识、装备配发及时率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 法律服务响应及时率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 效果 | 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 提升城市管理信息化水平 | | | | | 有效提升 | | 有效提升 | | 有效提升 | 行业标准 |
| 保障城管执法人员意外伤害合法权益 | | | | | 有保障 | | 有保障 | | 有保障 | 行业标准 |
| 有效提高执法效能 | | | | | 有效提高 | | 有效提高 | | 有效提高 | 行业标准 |
| 有效提升城市治理效能 | | | | | 有效提升 | | 有效提升 | | 有效提升 | 行业标准 |
| 指挥中心系统正常运行率 | | | | | 可持续 | | 可持续 | | 可持续 | 行业标准 |
| 保障机关正常运转 | | | | | 有保障 | | 有保障 | | 有保障 | 行业标准 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | | | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 行业标准 |