# 区城管局2026年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 城市综合管理经费 | | 项目编码 | | |  | | |
| 项目主管部门 | | | | 区城管局 | | 项目执行单位 | | | 法制科、景观科、110指挥中心 | | |
| 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.市城管委下达绩效目标分解通知  2.市城管执法委关于印发《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）子方案》的通知  3.2022年全市城市道路占道附属设施整治提升工作方案  4.2023年市政设施管理工作要点  5.关于印发全市架空管线整治提升专项行动方案的通知  6.市城管执法委关于做好2026年度区级城市管理预算编制工作的通知 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | 1. 日常巡查控违、拆除违法建筑，市容环境整治 2. 公益广告宣传、广告招牌规范管理、国旗张挂 3. 架空管线整治 | | | | | | | |
| 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 | | | | 2024年400万元，2025年400万元，与2024年、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 |
| 市容环境治理、拆违经费 | 市容环境治理、拆违经费 | | | 30227--委托业务费 | 120 | 1.拆违劳务、机械车辆、作业工具、无人机遥感测绘等费用按10元/平方米（市级不低于200元/平方米）\*10万平方米=100万元  2.违法建设工程造价评估20万元 | | | | |  |
| 户外广告招牌规范管理、公益广告宣传 | 户外广告招牌规范管理、公益广告宣传 | | | 30227--委托业务费 | 170 | 1.国旗张挂30万元，国庆期间在城区5条道路路灯杆上进行国旗张挂。  2.各类违规户外广告招牌拆除、对存在安全隐患的户外广告招牌、围挡等其他广告设施修复、新建100万元。  3.户外广告招牌安全检测20万元。  4.公益广告制作发布宣传20万元。 | | | | |  |
| 架空管线整治 | 架空管线整治经费 | | | 31099－其他资本性支出 | 110 | 1.2022年架空管线整治经费83.84万元  2.2023年架空管线整治经费146.36万元  以上合计230.2万元，根据财政资金拨付情况支付 | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | 数量 | | 金额 | | | | | |
| 户外广告招牌规范管理、公益广告宣传 | | | | 1 | | 140 | | | | | |
| 架空管线整治 | | | | 1 | | 110 | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | 提升城市的整体形象、保障公共安全、优化城市空间布局，改善城市的生态环境，促进城市的可持续发展。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | 建立违法建设快查快处机制，利用无人机等技术手段，精准高效锁定现行违法建设，持续推进拆违攻坚行动，坚决遏制新增违建。规范户外广告、招牌管理，加强户外广告公益宣传，提高城市服务水平，提升城市知名度、影响力。集中梳理整治街区、社区管线，确保管线整齐、美观，提升空间环境面貌 | | | | | | | |
| **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 | | 年度拆违目标完成率 | | | 100% | 行业标准 | | |
| 规范广告招牌管理，发布公益广告完成率 | | | 100% | 行业标准 | | |
| 全区各类违规广告招牌拆除、新建率 | | | 100% | 行业标准 | | |
| 在城区5条道路张挂国旗 | | | 100% | 行业标准 | | |
| 开展架空管线集中整治完成率 | | | 100% | 行业标准 | | |
| 质量  指标 | | 新增违法建设查处率 | | | 100% | 行业标准 | | |
| 国旗张挂合格率 | | | 100% | 行业标准 | | |
| 各类违规广告招牌拆除、新建合格率 | | | 100% | 行业标准 | | |
| 架空管线整治合格率 | | | 100% | 行业标准 | | |
| 时效  指标 | | 计划工作完成及时率 | | | ≥98% | 行业标准 | | |
| 效益 | 效益  指标 | | 社会效益指标 | | 提升城市管理服务水平，改善人居生活环境 | | | 有提升 | 行业标准 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 辖区群众满意率 | | | ≥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 | | | 年度拆违目标完成率 | 100% | 100% | | 100% | 行业  标准 | |
| 规范广告招牌管理，发布公益广告完成率 | 100% | 100% | | 100% | 行业  标准 | |
| 产出 | 产出  指标 | 数量  指标 | | | 全区各类违规广告招牌拆除、新建率 | 100% | 100% | | 100% | 行业  标准 | |
| 在城区5条道路张挂国旗 | 100% | 100% | | 100% | 行业  标准 | |
| 开展架空管线集中整治完成率 | 100% | 100% | | 100% | 行业  标准 | |
| 质量  指标 | | | 新增违法建设查处率 | 100% | 100% | | 100% | 行业  标准 | |
| 国旗张挂合格率 | 100% | 100% | | 100% | 行业  标准 | |
| 各类违规广告招牌拆除、新建合格率 | 100% | 100% | | 100% | 行业  标准 | |
| 架空管线整治合格率 | 100% | 100% | | 100% | 行业  标准 | |
| 时效指标 | | | 计划工作完成及时率 | ≥98% | ≥98% | | ≥98% | 行业  标准 | |
| 效益 | 效益指标 | 社会效益指标 | | | 提升城市管理服务水平，美化城市环境 | 有提升 | 有提升 | | 有提升 | 行业  标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 辖区群众满意率 | ≥90% | ≥90% | | ≥90% | 行业标准 | |