

## 2026年部门整体支出绩效目标表



填报单位（盖章） 株洲市渌口区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门名称	株洲市渌口区城市管理和综合执法局						
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。负责市容管理工作；负责环境卫生的行业管理工作；负责拟订道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。负责数字化城管的监督、指挥、调度和协调工作。负责城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度、协调等工作；行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；会同住房和城乡建设、国土部门依法控制和拆除违法建筑。负责市政工程的占道审批及相应行政处罚工作。行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	抓市容市貌管理提升	一是有序推进拆违控违。二是做好城区道路移交接管。三是规范城区破占道施工。四是抓好建筑垃圾全链条监管					
	强化监管职能，做好维修养护。	加强城区破占道施工事前、事中、事后监管，对城区道路路面、下水井盖、人行道、路灯等市政基础设施做好常态化养护。做好绿化的日常养护工作。					
	积极推进城区生活垃圾分类收转运设施提标改造	加大环卫设施投入，持续更新和维护垃圾桶、垃圾车等设备。					
	推进垃圾分类，确保顺利验收。	全面完善垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等基础设施，力争垃圾分类硬件100%达标。					
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
	3856.51	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	3856.51					881.31	2975.2
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明 (指标解释)	备注
成本指标	经济成本指标	城市管理基本支出	≤	881.31	万元	年初预算数	
		城市管理项目支出	≤	2975.2	万元	年初预算数	
	社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	城市市容管理区域面积	=	10.2	平方公里	管理面积	
		管理绿化面积	=	707822.47	m <sup>2</sup>	绿化面积	
		城区道路长度	=	76.11	公里	长度	
		农贸市场管理数量	=	5	家	农贸市场数量	
		路灯管理数量	=	8101	盏	路灯数量	
		城区市场化作业公司数	=	2	家	市场化保洁公司数量	
	质量指标	环卫保洁清除率	=	100	%	达标率100%	
		绿化考核达标值	≥	85	分	考核分值	
		市政基础设施和路灯管理考核达标率	≥	85	分	考核分值	
		市容市貌管理考核达标值	≥	85	分	考核分值	
		路灯管理考核达标值	≥	85	分	考核分值	
		市民投诉案件办结率	≥	95	%	办结率	
	时效指标	项目验收合格率	≥	95	%	合格率	
		各项工作完成率	=	100	%	完成率	
效益指标	经济效益	完成年初预算非税收入征收计划	≥	60	万元	非税任务数	
	社会效益	改善城市市容市貌，提升人居环境	定性	不断提升	无	提升人居环境质量	
		提升城市执法能力	定性	不断提升	无	提高执法水平	
生态效益	提高城市绿化，降低粉尘污染，减少建筑垃圾乱投放	定性	减少	无	环境污染减少		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	90	%	满意率	

## 2026年项目支出绩效目标表

填报单位(盖章): 株洲市渌口区城市管理和综合执法局

金额单位: 万元

项目名称	环卫市场化作业服务项目						
年度本级预算金额	1596.32		项目类别	特定目标类			
项目支出实施期	1年						
本年度绩效目标	保障环卫市场化作业服务正常运营						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	洒扫保洁作业面积	2255473	m <sup>2</sup>	=	
			清扫公共厕所数量	17	座	=	
			保洁总人数	350	人	=	
			保洁机械总数	10	台	=	
			保洁车辆	38	台	=	
			垃圾收集点和中转站数量	10	个	=	
		质量指标	业务考核分值	85	分	≥	
		时效指标	保洁服务及时率	90	%	≥	
	效益指标	经济效益	通过市场化作业降低成本	20	%	≥	
		社会效益	提升城市服务质量, 提高人居环境实施水平	提升质量水平	无	定性	
		生态效益	保城市环境整洁度, 降低扬尘	保整洁, 防污染	无	定性	
	满意度	服务对象满意度	群众满意率	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	合同金额	1596.32	万元	≤	
		社会成本指标					
生态环境成本指标							

## 2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	市场运营维护经费							
年度本级预算金额	100	项目类别	特定目标类					
项目支出实施期	1年							
本年度绩效目标	保障市场服务中心的人员经费和工作经费							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	管理农贸市场数量	5	个	=		
		质量指标	业务考核分值	90	分	≥		
		时效指标	经费拨付及时率	100	%	=		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	推动地方经济发展，创造就业机会，改善居民生活	改善	无	定性		
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	人员工资	80	万元	≤		
			运营维护成本	20	万元	≤		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

## 2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 株洲市渌口区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	路灯电费						
年度本级 预算金额	204.5			项目类别	特定目标类		
项目支出 实施期	1年						
本年度绩效 目标	用于城区路灯电费支出，为城区路灯做好电力供应，满足市民夜间出行照明需求。						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	路灯数量	8101	盏	=	
			亮灯时长	10	小时/ 天	≤	夏季 8h/天 ，冬季
		质量指标	照明光效符合《城市道路照明设计标准》	100	%	=	
			电力保供，保亮灯率	95	%	≥	
		时效指标	电费支付及时率	100	%	=	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保夜间出行便利和安全	80	%	≥	
		生态效益	节能环保	50	%	≥	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	80	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	路灯电费	204.5	万元	≤	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

## 2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 洛阳市洛江区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	路灯运营维护						
年度本级 预算金额	146	项目类别	特定目标类				
项目支出 实施期	1年						
本年度绩效 目标	用于城区路灯运行维护支出，包括路灯开放及关闭，路灯灯具、光源、灯杆、地上地下管道及线路、配电箱（柜）、专变及高压设备等相关设施的日常巡查、维护、维修、保洁及故障抢修服务费用，满足市民夜间出行照明需求。						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	运维路灯数量	8096	盏	=	
		质量指标	照明光效符合《城市道路照明设计标	100	%	=	
			考核分值	90	分	≥	
			亮灯率	95	%	≥	
			设施完好率	100	%	=	
		时效指标	维护及时率	100	%	=	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	增加就业岗位	10	个	=	
			保证城区路灯正常运行和市民群众出行安全。	95	%	≥	
	生态效益	节能环保	100	%	=		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	运营维护成本	146	万元	≤	
		社会成本指标					
生态环境成本指标							

## 2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：滁州市谯口区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	2025年-2026年城维费用						
年度本级 预算金额	306.18			项目类别	特定目标类		
项目支出 实施期	1年						
本年度绩效 目标	用于谯口区城区道路及市政设施日常运维费用支出，养护维修内容包括城市道路、人行道、桥梁、隧道等城市市政基础设施的日常养护、修补、清障、更换等，对城市供水排水管网及设施的巡检、检漏、维修、疏通、养护、修补等并做好应急处突工作。						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	市政设施维护范围 面积	10.2	平方公里	=	
			道路长度	76.11	公里	=	
			道路数量	55	条	=	
			直饮水机数量	62	台	=	
		质量指标	业务考核分值	90	分	≥	
			排水管网通畅率	95%	%	≥	
	时效指标	维护及时率	100	%	≥		
	效益指标	经济效益					
		社会效益	提升城市形象	98	%	≥	
		生态效益	节能环保	90	%	≥	
	满意度	服务对象满 意度	群众满意度	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指 标	养护成本	306.18	万元	≤	
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					

## 2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 株洲市渌口区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	建宁驿站运营管理费用						
年度本级预算金额	42	项目类别	特定目标类				
项目支出实施期	1年						
本年度绩效目标	通过日常保洁、设施维护、清运处理等，保障6座建宁驿站整洁、正常使用，提升管理服务水平，改善人居环境，满足市民需求。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	建宁驿站养护数量	6	座	=	
			建站养护人数	6	人	=	
		质量指标	公厕正常运行使用率	95	%	≥	
			业务考核分值	85	分	≥	
		时效指标	设施维护保养完成率	97	%	≥	
			养护及时率	100	%	=	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	有效改善城市环境卫生，满足群众用厕需求。	100	%	=	
		生态效益	节能环保	100	%	=	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	养护成本	42	万元	≤	
		社会成本指标					
生态环境成本指标							

## 2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 绿口区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	2025年10月9日至2025年10月8日绿水大桥维护维修费用							
年度本级 预算金额	15	项目类别	特定目标类					
项目支出 实施期	1年							
本年度绩效 目标	用于绿水大桥日常维护维修支出，保障绿水大桥排水、路面、护栏等设施设备完善							
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注	
	产出指标	数量指标	维护桥梁数量	1	座	=		
		质量指标	业务考核分值	95	分	≥		
		时效指标	养护及时率	100	%	=		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障人民群众出行安全	保障安全	无	定性		
		生态效益	提高节能环保率	5	%	≥		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	桥梁维护成本	15	万元	≤		
		社会成本指标						
生态环境成本指标								

# 2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：郑州市绿口区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	2026年春节氛围营造							
年度本级 预算金额	30		项目类别	特定目标类				
项目支出 实施期	1年							
本年度绩效 目标	用于城区2026年春节氛围营造支出，包括前期方案设计、中期物料安装、后期拆卸等，保障春节节日氛围营造工作顺利开展。							
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注	
	产出指标	数量指标	造景点位数量	7	个	=		
			装饰高大树木数量	426	棵	=		
		质量指标	验收合格率	100	%	=		
		时效指标	工程进度	100	%	=		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	营造喜庆的节日氛围，城市形象美化率提升	100	%	=		
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	30	万元	≤		
社会成本指标		能源消耗成本	4	万元	≤			
生态环境成本指标								

## 2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 株洲市渌口区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	临聘人员工资						
年度本级预算金额	325			项目类别	特定目标类		
项目支出实施期	1年						
本年度绩效目标	为保障城市管理工作持续开展，市容市貌持续提升，全面提升执法能力。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
		数量指标	管理路灯数量	8101	盏	≥	
			管理农贸市场数量	5	个	=	
			管理城区道路长度	74	公里	=	
			管理绿化面积	707822.47	平方米	=	
			城市市容管理区域面积	10.2	平方公里	≥	
			管理市场化保洁服务公司数量	2	家	=	
			质量指标	市政基础设施和路灯管理考核达标率	100	%	=
		市容市貌管理考核达标率		100	%	=	
		环卫保洁清除率		100	%	=	
		绿化考核达标率		100	%	=	
		项目验收合格率		100	%	=	
			市民投诉办案结案率	95	%	≥	
		时效指标	及时完成各项工作	及时		定性	

效益指标	经济效益	完成年初预算非税收入	60	万元	≥	
	社会效益	提升城市执法能力	不断提升		定性	
		改善城市市容，提升人居环境	不断提升		定性	
	生态效益	提高城市绿化，降低粉尘污染，减少建筑垃圾乱投放	50	%	≥	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	%	≥	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					

# 2026年项目支出绩效目标表

填报单位(盖章): 温州市瓯海区城市管理和综合执法局

金额单位: 万元

项目名称	2026公园养护管理费用							
年度本级预算金额	20	项目类别	运转类					
项目支出实施期	2026年							
本年度绩效目标	用于瓯海区城区公园绿化、照明及其他市政设施养护费用支出,保障公园正常运营与公共服务功能。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	公园养护数量	4	个	=		
		质量指标	公园养护质量标准	2	级	=		
		时效指标	按时完工率	100	%	=		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升城市景观效果	100	%	=		
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度	满意度	70	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	养护费用	20	万元	≤		
		社会成本指标						
生态环境成本指标								

# 2026年项目支出绩效目标表

填报单位(盖章): 株洲市渌口区城市管理和综合执法局

金额单位: 万元

项目名称	2026绿化养护费用							
年度预算资金	190.20	项目类别	运转类					
项目实施期	2026年							
本年度绩效目标	用于渌口区城区绿化养护费用支出, 服务范围涵盖绿化面积约707822.47平方米内绿化养护管理全部过程, 包括绿化植物、花坛、小品、给水设施等的养护管理。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	707822.47	m <sup>2</sup>	=		
		质量指标	重点绿地养护标准	3	级	=		
			其他绿地养护标准	4	级	=		
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	城市景观效果提升率	100	%	=		
		生态效益	提高城市绿化率	100	%	=		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	绿化养护费用	190.20	万元	≤		
社会成本指标								
生态环境成本指标								