

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	城管执法提能				
项目预算	147.8	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1. 市委办公室市政府办公室关于印发《鄂州市运用共同缔造理念和方法全域开展“清洁家园”行动方案》的通知（鄂州办文〔2024〕44号） 2. 市人民政府办公室市政府办公室关于印发《鄂州市自然灾害救助应急预案》等7个自然灾害类专项应急预案的通知（鄂州政办文〔2021〕37号）、《鄂州市防汛抗旱应急预案》、《鄂州市低温雨雪冰冻灾害应急预案》 3. 关于印发《鄂州市“国卫复审综合整治十大行动”实施方案》的通知（鄂州创卫办发〔2024〕4号） 4. 关于2024年上半年全国文明城市创建工作任务完成情况的通报 5. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	巩固全国文明城市和国家卫生城市创建成果，以城市精细化治理为抓手，				
年度绩效目标1	巩固全国文明城市和国家卫生城市创建成果，以城市精细化治理为抓手，				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤147.8万元	计划标准
			社会成本指标	生活垃圾源头减量	<10%
		生态环境成本指标	建成区道路机械化清扫率	<80%	计划标准
	产出指标	数量指标	法律顾问	≥2人	计划标准
			民生实事	≥5项	计划标准
			城乡生活垃圾分类覆盖率	≥95%	计划标准
		质量指标	保障城市安全运行	≥100%	计划标准
			大型活动保障	≥100%	计划标准
	时效指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	项目期限	≥1年	计划标准
			营造良好营商环境	≥100%	计划标准
		社会效益指标	扩大垃圾分类覆盖范围	≥100%	计划标准
	生态效益指标	改善环境质量	≥100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准
	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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤147.8万元	计划标准
		社会成本指标	生活垃圾源头减量	<10%	计划标准
		生态环境成本指标	建成区道路机械化清扫率	<80%	计划标准
	产出指标	数量指标	法律顾问	≥2人	计划标准
			民生实事	≥5项	计划标准
			城乡生活垃圾分类覆盖率	≥95%	计划标准
		质量指标	保障城市安全运行	≥100%	计划标准
			大型活动保障	≥100%	计划标准
			生活垃圾无害化处理率	≥100%	计划标准
	时效指标	项目期限	≥1年	计划标准	
	效益指标	经济效益	营造良好营商环境	≥100%	计划标准
		社会效益	扩大垃圾分类覆盖范围	≥100%	计划标准
		生态效益	改善环境质量	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	2025控违查违经费				
项目预算	10	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示：《城乡规划法》、《湖北省城乡规划实施条例》、《鄂州市控制和查处违法建设办法》。 2、可行性：经过多年的实践，为保持全市控违查违高压态势提供了有力支撑。 必要性：能有效贯彻执行国家关于生态环境保护、耕地保护等决策部署，落实属地管理责任，推行控违查违责任制，节约政府拆迁成本。 3、对经济社会发展的影响：维护社会公平正义，优化营商环境发展环境，为招商引资和项目建设提供保障，促进经济社会高质量发展。 4、是否本级事权：属于本级事权。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1、实现新增违建零增长，存量违建负增长。				
年度绩效目标1	1、刹风止乱，抓早打小，保证违法建设的发现处置率；				
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控违查违工作经费	≤10万元	计划标准
		社会成本指标	重大复杂历史违建拆除率	≤5%	计划标准
		生态环境成本指标	自然资源侵占率	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	违法建筑零增加	≤5%	计划标准
			新增违建零增长	≤0%	计划标准
		质量指标	存量违建负增长	≤0%	计划标准
			时效指标	项目期限	≥1年
	效益指标	经济效益	维护基本建设秩序	≥100%	计划标准
		社会效益	维护社会公平正义	≥100%	计划标准
		生态效益	营造良好的城市环境	≥100%	计划标准
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准	
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控违查违工作经费	≤10万元	计划标准
		社会成本指标	重大复杂历史违建拆除率	≤5%	计划标准
		生态环境成本指标	自然资源侵占率	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	违法建筑零增加	≤5%	计划标准
			新增违建零增长	≤0%	计划标准
		质量指标	存量违建负增长	≤0%	计划标准
			时效指标	项目期限	≥1年
	效益指标	经济效益	维护基本建设秩序	≥100%	计划标准
		社会效益	维护社会公平正义	≥100%	计划标准
		生态效益	营造良好的城市环境	≥100%	计划标准
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准	

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	城市管理第三方暗访考核				
项目预算	91	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	本项目依据《鄂州市城市管理综合检查考评办法》文件设立				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	城管考核工作科学客观公正、考评考核的透明度和公正性，提升城市精细				
年度绩效目标1	确保考评考核的透明度和公正性、科学性，提升城市管理各项工作质效，				
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤91万元	计划标准
		社会成本指标	城市管理质量下降率	≤5%	计划标准
		生态环境成本指标	建成区道路机械化清扫率	<80%	计划标准
	产出指标	数量指标	考核频次	≥12次	计划标准
		质量指标	核查率	≥95%	计划标准
		时效指标	工作任务完成时限	≥1年	计划标准
	效益指标	经济效益	城市管理效能	≥100%	计划标准
		社会效益	城管考核长期高质量	≥100%	计划标准
		生态效益	提升城市面貌改善人居环境	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤91万元	计划标准
		社会成本指标	城市管理质量下降率	≤5%	计划标准
		生态环境成本指标	建成区道路机械化清扫率	<80%	计划标准
	产出指标	数量指标	考核频次	≥12次	计划标准
		质量指标	核查率	≥95%	计划标准
		时效指标	工作任务完成时限	≥1年	计划标准
	效益指标	经济效益	城市管理效能	≥100%	计划标准
		社会效益	城管考核长期高质量	≥100%	计划标准
		生态效益	提升城市面貌改善人居环境	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	第三方咨询服务				
项目预算	110	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1. 根据国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知(国办函【2023】115号) 2. 鄂州市人民政府关于鄂州市生活垃圾焚烧发电项目特许经营方案的批复 3. 对《市城管委关于提请授权市城管委为鄂州市生活垃圾焚烧发电特许经营项目实施机构的请示》的回复				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	推动鄂州市建筑垃圾资源化利用示范基地项目（一期）建设，逐步加大我市建筑垃圾综合利用率，谋划生活垃圾焚烧发电项目，助力我市固体废物“无害化、减量化、资源化”处理。				
年度绩效目标1	委托咨询机构承担鄂州市建筑垃圾资源化利用示范基地项目（一期）特许经营实施方案编制工作，编制内容包括但不限于：编制特许经营实施方案、编制初步协议和特许经营协议。后期根据经审定的特许经营方案，组织实施鄂州市建筑垃圾资源化利用示范基地项目（一期）的特许经营者招标。委托第三方就鄂州市另外建设生活垃圾焚烧发电项目是否合理，对该项目进行反向论证。				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤110万元	计划标准
		社会成本指标	固体废物无害化处理率	<100%	计划标准
		生态环境成本指标	建筑垃圾综合利用率	<50%	计划标准
	产出指标	数量指标	特许经营实施方案	≥1个	计划标准
		质量指标	通过评审	≥100%	计划标准
		时效指标	项目期限	≥1年	计划标准
	效益指标	经济效益	吸引社会资本投资	≥100%	计划标准
		社会效益	提高建筑垃圾和生活垃圾	≥100%	计划标准
		生态效益	改善生态环境质量	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤110万元	计划标准
		社会成本指标	固体废物无害化处理率	<100%	计划标准
		生态环境成本指标	建筑垃圾综合利用率	<50%	计划标准
	产出指标	数量指标	特许经营实施方案	≥1个	计划标准
		质量指标	通过评审	≥100%	计划标准
		时效指标	项目期限	≥1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资	≥100%	计划标准
		社会效益指标	提高建筑垃圾和生活垃圾资源化利用率	≥100%	计划标准
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	主城区全市一个停车场规划				
项目预算	36.5	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	湖北省住建厅关于加快推进“全市一个停车场”建设的通知 鄂州市推进“全市一个停车场”建设三年行动工作方案				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	2025年，智慧停车平台及停车服务功能更加成熟，停车信息做到“应接尽				
年度绩效目标1	2025年，智慧停车平台及停车服务功能更加成熟，停车信息做到“应接尽				
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤36.5万元	计划标准
		社会成本指标	降低消费率	≤2%	计划标准
		生态环境成本指标	污染排放量	≤2%	计划标准
	产出指标	数量指标	智慧停车平台接入车位数	≥80%	计划标准
		质量指标	确保智慧停车平台平稳运行	≥100%	计划标准
		时效指标	运维服务	≥24小时	计划标准
	效益指标	经济效益	促进消费	≥100%	计划标准
		社会效益	改善交通环境、缓解动态交通压力	≥100%	计划标准
		生态效益	人居环境改善	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤36.5万元	计划标准
		社会成本指标	降低消费率	≤2%	计划标准
		生态环境成本指标	污染排放量	≤2%	计划标准
	产出指标	数量指标	智慧停车平台接入车位数	≥80个	计划标准
		质量指标	确保智慧停车平台平稳运行	≥100%	计划标准
		时效指标	运维服务	≥24小时	计划标准
	效益指标	经济效益	促进消费	≥100%	计划标准
		社会效益	改善交通环境、缓解动态交通压力	≥100%	计划标准
		生态效益	人居环境改善	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	主城区城市排水应急整治提升工程				
项目预算	139.15	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1. 鄂建文〔2023〕13号——省住建厅关于印发《全省城市窨井盖整治提升三年行动方案》的通知 2. 关于发布《湖北省市政检查井盖新建和维护造价指标（试行）》的通知				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	对城市道路、广场、公园、绿地等城市公共区域内设置的窨井盖开展全面排查和整治提升，着力解决当前窨井盖设计、施工验收、管养维护、责任划分等方面存在的突出问题，构建权责清晰、施工规范、管理智能的长效机制，实现安全隐患动态清零，短板欠账全面补齐，功能品质整体跃升，群众出行体验有效改善。				
年度绩效目标1	制定窨井盖整治提升计划，建立窨井盖整治提升台账，挂图施工，明确责任单位、区域划分、整治进度、资金来源、验收组织、完成时限等内容。优先整治车行道及人员密集区域、病害严重窨井盖。车行道推广应用宽边防沉降井盖，公园广场和中心城区城市道路人行道优先使用隐形井盖，其它人行道优先使用承插式检查井盖。				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤139.15万	计划标准
		社会成本指标	城市管理质量下降率	≤5%	计划标准
		生态环境成本指标	污染排放量	≤2%	计划标准
	产出指标	数量指标	更新更换主城区窨井盖	≥900个	计划标准
			质量指标	原材料指标应符合《球墨	≥100%
		时效指标	质量三包期	≥1年	计划标准
			一般故障抢修时间	≤2小时	计划标准
	效益指标	经济效益	运维服务	≥24小时	计划标准
			避免人员财产损失	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤139.15万	计划标准
		社会成本指标	城市管理质量下降率	≤5%	计划标准
		生态环境成本指标	污染排放量	≤2%	计划标准
	产出指标	数量指标	更新更换主城区窨井盖	≥900个	计划标准
		质量指标	原材料指标应符合《球墨	≥100%	计划标准
			质量三包期	≥1年	计划标准
		时效指标	一般故障抢修时间	≤2小时	计划标准
	运维服务		≥24小时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	避免人员财产损失	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	亮化运维				
项目预算	200	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1、《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于加强城市景观照明管理意见通知》（国办发〔2019〕7号） 2、《市人民政府办公室关于进一步加强我市主城区夜景观亮化管理工作的通知》（鄂州政办发〔2013〕47号） 3、《市“四城”创建工作领导小组办公室关于印发鄂州市主城区夜景观亮化工程实施方案的通知》（鄂州创建办发〔2009〕34号） 4、《关于对主城区新建商品房实施夜景观亮化的通知》（鄂州房管文〔2012〕25号）				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	提升景观亮化设施品质，提高市民满意度，促进可持续发展				
年度绩效目标1	编制八栋楼宇与洋澜湖（一期）亮化运维实施方案				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤200万元	计划标准
		社会成本指标	亮灯故障率	≤5%	计划标准
		生态环境成本指标	能耗增加率	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	配电箱及控制柜	≥88个	计划标准
			灯具	≥41206个	计划标准
			电线电缆、箱变、开关电	≥127335个	计划标准
		质量指标	针对亮化设备正常运行率	≥100%	计划标准
	时效指标	项目期限	≥1年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	亮化设备亮灯率	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤200万元	计划标准
		社会成本指标	亮灯故障率	≤5%	计划标准
		生态环境成本指标	能耗增加率	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	配电箱及控制柜	≥88个	计划标准
			灯具	≥41206个	计划标准
			电线电缆、箱变、开关电	≥127335个	计划标准
		质量指标	针对亮化设备正常运行率	≥100%	计划标准
	时效指标	项目期限	≥1年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	亮化设备亮灯率	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	省级城乡生活垃圾分类以奖代补资金				
项目预算	250	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	省财政厅关于下达2025年省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）的通知				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	持续推进城乡综合环境整治和生活垃圾分类工作				
年度绩效目标1	持续推进城乡综合环境整治和生活垃圾分类工作				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	省级统筹	≤250万元	计划标准
		社会成本指标	生活垃圾源头减量	<10%	计划标准
		生态环境成本指标	有害垃圾处理率	<100%	计划标准
	产出指标	数量指标	城乡生活垃圾分类覆盖率	≥95%	计划标准
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	计划标准
		时效指标	项目期限	≥1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
	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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	省级统筹	≤250万元	计划标准
		社会成本指标	生活垃圾源头减量	<10%	计划标准
		生态环境成本指标	有害垃圾处理率	<100%	计划标准
	产出指标	数量指标	城乡生活垃圾分类覆盖率	≥95%	计划标准
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	计划标准
		时效指标	项目期限	≥1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准