硃口区城市管理执法大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区城市管理执法大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区城市管理执法大队 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区城市管理执法大队 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区城市管理执法大队概况

一、部门主要职能

依法行使环境卫生管理方面污水域的行政处罚权；依法行使建筑垃圾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；依法行使桥梁隧道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；依法行使燃气建设工程管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；指挥调度全区各街道综合执法队伍，实施市、区大型综合执法；履行省、市人民政府规定的其他职责；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

硚口区城市管理执法大队是武汉市硚口区城市管理执法局下属独立核算二级事业单位，纳入 2023 年部门预算编制范围。

三、部门预算单位人员构成

硚口区城市管理执法大队总编制人数 66 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 66 人（其中：参照公务员法管理 66 人）。在职实有人数 54 人，其中：行政 0 人，事业 54 人（其中：参照公务员法管理 54 人）。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分 硚口区城市管理执法大队 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,829.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	102.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	186.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	83.00	九、城乡社区支出	2452.07
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	171.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,912.25	本年支出合计	2912.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,912.25	支 出 总 计	2912.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 2023 年收入预算总表

部门/单位：

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2912.25	2912.25	2829.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局	2912.25	2912.25	2829.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	2912.25	2912.25	2829.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2912.25	1743.01	1169.24			
208	社会保障和就业支出	102.23	102.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30	0.00			
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.84	2.84	0.00			
210	卫生健康支出	186.81	186.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	186.81	186.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	132.82	132.82	0.00			
212	城乡社区支出	2452.07	1282.83	1169.24			
21201	城乡社区管理事务	2452.07	1282.83	1169.24			
2120104	城管执法	2452.07	1282.83	1169.24			
221	住房保障支出	171.14	171.14	0.00			
22102	住房改革支出	171.14	171.14	0.00			
2210201	住房公积金	145.68	145.68	0.00			
2210202	提租补贴	25.45	25.45	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2829.25	一、本年支出	2829.25
（一）一般公共预算拨款	2829.25	（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	102.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	186.81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2369.07
		（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	171.14
		（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	2829.25	支 出 总 计	2829.25

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位:

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	2,829.25	1,743.01	1,608.05	134.96	1,086.24
208	社会保障和就业支出	102.23	102.23	102.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39	99.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.81	186.81	186.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.81	186.81	186.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.82	132.82	132.82	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,369.07	1,282.83	1,147.86	134.96	1,086.24
21201	城乡社区管理事务	2,369.07	1,282.83	1,147.86	134.96	1,086.24
2120104	城管执法	2,369.07	1,282.83	1,147.86	134.96	1,086.24
221	住房保障支出	171.14	171.14	171.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.14	171.14	171.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.68	145.68	145.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1743.01	1608.05	134.96
301	工资福利支出	1436.51	1436.51	0.00
30101	基本工资	235.26	235.26	0.00
30102	津贴补贴	237.21	237.21	0.00
30103	奖金	562.58	562.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.30	99.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.12	97.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	0.00
30113	住房公积金	145.68	145.68	0.00
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.00
302	商品和服务支出	134.96	0.00	134.96
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	3.58	0.00	3.58
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.78	0.00	4.78
30229	福利费	11.18	0.00	11.18
30239	其他交通费用	41.66	0.00	41.66
30299	其他商品和服务支出	65.76	0.00	65.76
303	对个人和家庭的补助	171.54	171.54	0.00
30302	退休费	132.93	132.93	0.00
30305	生活补助	2.84	2.84	0.00
30307	医疗费补助	35.69	35.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无 2023 年“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

部门/单位：

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4,303,900.00		4,278,900.00
07	经济建设科										4,303,900.00		4,278,900.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局										4,303,900.00		4,278,900.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	4.00	2,999.00		11,996.00		11,996.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	60,296.00		60,296.00		60,296.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A02010508]移动存储设备	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	789.00		789.00		789.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120104]城管执法	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A05010201]办公桌	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	750.00		750.00		750.00

201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	其他运转保障经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	198,000.00		198,000.00		198,000.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A05010301]办公椅	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	4.00	300.00		1,200.00		1,200.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A02021099]其他打印机	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,969.00		5,969.00		5,969.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	被装购置	[C10020500]纺织品、服装和皮革制品制造业服务	[2120104]城管执法	[30224]被装购置费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	1,980,000.00		1,980,000.00		1,980,000.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	632,400.00		632,400.00		632,400.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	800,000.00		800,000.00		800,000.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C18040102]财产保险服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	5,000.00		5,000.00		
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00		20,000.00		

表 10. 2023 年政府购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本单位 2023 年无政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,169.24	1,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局		1,169.24	1,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队		1,169.24	1,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
31	本级支出项目		1,169.24	1,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
42010423 201T0000 00115	编外人员	武汉市硚口区城市管理执法大队	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423 201T0000 00119	城市综合执法管理	武汉市硚口区城市管理执法大队	344.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
42010423 201T0000 00123	被装购置	武汉市硚口区城市管理执法大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门/单位:

单位: 万元

部门名称	硌口区城市管理执法大队					
填报人	涂娟		联系电话	83795900		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2829.25	97.15%	2,136.14	2,365.11
		其他资金	83	2.85%	203.00	231.60
		合计	2912.25	100%	2,339.14	2,596.71
	支出构成	基本支出	1743.01	59.85%	1,395.79	1,590.11
		项目支出	1169.24	40.15%	943.35	1006.60
合计		2912.25	100%	2,339.14	2,596.71	
部门职能概述	开展辖区城市综合管理工作。					
年度工作任务	全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	不断完善城市管理精细化水平		目标 1:	不断完善城市管理精细化水平	
	目标 2:	推动城管执法队伍规范化建设		目标 2:	推动城管执法队伍规范化建设	
	目标 3:	规范城市管理执法制式服装		目标 3:	规范城市管理执法制式服装	
	...			...		
长期目标 1:	全面完成市、区绩效目标, 不断完善城市管理精细化水平。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	成本指标	社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	40 人	历史标准	
	产出指标	数量指标	违法查处率	100%	历史标准	
	产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数	95 次	历史标准	
	产出指标	质量指标	无主弃土充料清运率	100%	历史标准	
	产出指标	质量指标	渣土运输管理工作达到目标	前三名	历史标准	
	产出指标	时效指标	污染处理时效	2 小时	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	在公众媒体平台进行宣传	2 次	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	出具专业检测报告, 作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据, 力争居民油烟噪声投诉处置率 100%	处置率 100%	历史标准	
	效益指标	生态效益指标	道路污染处置率	100%	历史标准	

	效益指标	服务对象满意度指标	投诉件报告率	100%	历史标准	
长期目标 2:	推动城管执法队伍规范化建设,以优化城市环境,提升城市品质为主线,扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作,城市环境进一步改善,城市综合管理水平更加标准、规范、精细,依法履行各项职责,圆满完成各项工作任务。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	完成协管任务并将协管人员成本控制在 775 万元	成本控制 775 万元	行业标准	
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训	组织培训 1 次	历史标准	
	产出指标	质量指标	违法建设治理	达到目标要求	历史标准	
	产出指标	质量指标	执法类考核	达到目标要求	历史标准	
	产出指标	质量指标	城市综合管理年度考评	达到目标要求	历史标准	
	产出指标	时效指标	按时发放协管人员工资福利	按时发放	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	道路综合环境及秩序	达到目标要求	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体正面宣传稿件数量	60 篇	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件报告率	报告率 100%	历史标准	
长期目标 3:	推进规范文明执法,营造良好营商环境、提高城市管理水平,提升政府公信力,统一规范城市管理执法制式服装。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	制式服装供应标准	不能超标	行业标准	
	产出指标	数量指标	制式服装和标志标识供应种类	配发齐全	行业标准	
	产出指标	质量指标	执行公务时穿着统一制式服装	统一配发	行业标准	
	产出指标	时效指标	制式服装更换时间	按照文件执行	行业标准	
年度指标 1:	力争 2023 年全面完成市、区绩效目标,不断完善城市管理精细化水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				年	年	
	成本指标	社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员			40 人
产出指标	数量指标	违法查处率			100%	历史标准
产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数			95 次	历史标准

	产出指标	质量指标	无主弃土充料清运率			100%	历史标准
	产出指标	质量指标	渣土运输管理工作达到目标			前三名	历史标准
	产出指标	时效指标	污染处理时效			2 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	在公众媒体平台进行宣传			2 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	出具专业检测报告, 作为对油烟、噪声污染产生单位或个人进行执法管理的依据, 力争居民油烟噪声投诉处置率 100%			处置率 100%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	道路污染处置率			100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率			100%	历史标准
年度指标 2:	推动城管执法队伍规范化建设, 以优化城市环境, 提升城市品质为主线, 扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作, 城市环境进一步改善, 城市综合管理水平更加标准、规范、精细, 依法履行各项职责, 圆满完成各项工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	年		
	成本指标	经济成本指标	完成协管任务并将协管人员成本控制 775 万元			成本控制 775 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训			组织培训 1 次	历史标准
	产出指标	质量指标	违法建设治理			达到目标要求	历史标准
	产出指标	质量指标	执法类考核			达到目标要求	历史标准
	产出指标	质量指标	城市综合管理年度考评			达到目标要求	历史标准
	产出指标	时效指标	按时发放协管人员工资福利			按时发放	行业标准
	效益指标	经济效益指标	道路综合环境及秩序			达到目标要求	历史标准
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体正面宣传稿件数量			60 篇	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率			回告率 100%	历史标准	

年度指标 3:	推进规范文明执法, 营造良好营商环境、提高城市管理水平, 提升政府公信力, 统一规范城市管理执法制式服装。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	成本指标	经济成本指标	制式服装供应标准			不能超标	行业标准
	产出指标	数量指标	制式服装和标志标识供应种类			配发齐全	行业标准
	产出指标	质量指标	执行公务时穿着统一制式服装			统一配发	行业标准
	产出指标	时效指标	制式服装更换时间			按照文件执行	行业标准
... ..							
备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表 1

部门/单位：

单位：万元

项目名称	城市综合执法管理		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法大队	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法大队
项目负责人	赵飞	联系电话	83795900
单位地址	武汉市硚口区荣华街幸乐二村 1 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。		
项目立项依据	硚编【2013】32 号；武汉市硚口区机构编制委员会关于印发武汉市硚口区城市管理委员会（武汉市硚口区城市管理执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知；负责城市综合执法管理工作，行使市政府规定的市政、环卫、规划、园林、工商、环保、公安交通、燃气热力等方面的相关行政处罚权。		
项目实施方案	2023 年，区城管执法大队将在区委、区政府的坚强领导下，在市城管委的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，凝心聚力，扎实苦干，重点推进三个方面的工作，一是不断巩固城管执法基础工作，二是逐步提升智慧城管执法水平，三是坚持强化执法队伍规范建设。		

项目总预算	3442400		项目当年预算		3442400
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	8821500	6791500	77%	
	2022年	3146000	2315794.63	74%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3442400	
	一般公共预算财政拨款			2612400	
	其中：申请当年预算拨款			2612400	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		830000		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
业务委托费				632400	渣土清运 39.84 万元、油烟检测 20.05 万元、绩效评价、审计 3.35 万元。
其他商品和服务支出				1980000	155 人*600 元*12 月=111.6 万元，加班盒饭 200 人次*40 元*12 月=9.6 万元，食堂物业服务费 6 人 28.8 万元，法务服务 48 万元。
其他商品和服务支出				830000	单位资金
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务(业务委托)			632400		
其他服务(物业和法务)			1980000		
车辆加油添加燃料服务			20000		
财产保险服务			5000		

车辆维修和保养服务		5000			
其他服务		800000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全面完成市、区绩效目标，不断完善城市管理精细化水平。				
.....					
年度绩效目标 1	力争 2023 年全面完成市、区绩效目标，不断完善城市管理精细化水平。				
.....					
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			
			.....		
		社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	40 人	历史标准
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	违法查处率	100%	历史标准
			油烟噪声检测次数	95 次	历史标准
		质量指标	无主弃土充料清运率	100%	历史标准
			渣土运输管理工作达到目标	前三名	历史标准
		时效指标	污染处理时效	2 小时	历史标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	在公众媒体平台进行宣传	2 次	历史标准
			出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率 100%	处置率 100%	历史标准
生态效益指标		道路污染处置率	100%	历史标准	
		.....			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	投诉件回告率	100%	历史标准		
长期绩效目标 2	.....						
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	.....				
		社会成本 指标	巡查全区工地、值 守、监控工作人员			40人	历史 标准
		生态环境 成本指标	.....				
		数量指标	违法查处率			100%	历史 标准
	产出指标	质量指标	油烟噪声检测次 数			95次	历史 标准
			无主弃土充料清 运率			100%	历史 标准
		时效指标	渣土运输管理工 作达到目标			前三名	历史 标准
			污染处理时效			2小时	历史 标准
	效益指标	经济效益 指标	在公众媒体平台 进行宣传			2次	历史 标准
		社会效益 指标	出具专业检测报告， 作为对油烟、噪声污 染产出单位或个人 进行执法管理的依 据，力争居民油烟噪 声投诉处置率100%			处置率 100%	历史 标准
		生态效益 指标	道路污染处置率			100%	历史 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	投诉件回告率			100%	历史 标准
	长期绩效目标 2	.....					

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表 2

部门/单位：

单位：万元

项目名称	编外人员		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法大队	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法大队
项目负责人	赵飞	联系电话	83795900
单位地址	武汉市硚口区荣华街幸乐二村 1 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	
项目概述	推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，着力打造一支忠诚可靠、敢于担当、形象文明、执法规范、效能突出的执法队伍。		
项目立项依据	目前，区三家联合审批核定执法大队的协管员编制为 155 名。		
项目实施方案	全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。		

项目总预算	7750000		项目当年预算		7750000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年				
	2022年	7750000	7749935	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7750000	
	一般公共预算财政拨款			7750000	
	其中：申请当年预算拨款			7750000	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
其他商品和服务支出	全年	50000	155	7750000	协管员 155 人 *50000 元/年 =7750000 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		推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。			
.....					
年度绩效目标 1		推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。			
.....					
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	完成协管任务并将协管人员成本控制在 775 万元	成本控制 775 万元	行业标准
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训	组织培训 1 次	历史标准
			.....		
		质量指标	违法建设治理	达到目标要求	历史标准
			执法类考核	达到目标要求	历史标准
			城市综合管理年度考评	达到目标要求	历史标准
		时效指标	按时发放协管人员工资福利	按时发放	行业标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标	道路综合环境及秩序	达到目标要求	历史标准
			.....		
		社会效益指标	新闻媒体正面宣传稿件数量	60 篇	历史标准
.....					
生态效益					

		指标	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率		回告率100%		历史标准	
长期绩效目标2	.....							
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	完成协管任务并将协管人员成本控制在775万元			成本控制775万元	行业标准	
			.....					
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		组织协管员进行业务培训			组织培训1次	历史标准
				.....				
		质量指标		违法建设治理			达到目标要求	历史标准
				执法类考核			达到目标要求	历史标准
				城市综合管理年度考核			达到目标要求	历史标准
		时效指标		按时发放协管人员工资福利			按时发放	行业标准
			.....					
	效益指标	经济效益指标	道路综合环境及秩序			达到目标要求	历史标准	
		社会效益指标	新闻媒体正面宣传稿件数量			60篇	历史标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率			回告率100%	历史标准	
	长期绩效目标2	.....						

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表 2

部门/单位：

单位：万元

项目名称	被装购置		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法大队	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法大队
项目负责人	赵飞	联系电话	83795900
单位地址	武汉市硚口区荣华街幸乐二村 1 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	一次性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力，统一规范城市管理执法制式服装。		
项目立项依据	鄂建文【2017】19 号；关于转发《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标识供应管理办法的通知》的通知；推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力，统一规范城市管理执法制式服装。武城管【2018】25 号；市城管委关于印发《武汉市城市管理协管人员管理办法》《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》的通知；城管协管员应当按照规范要求着装，佩戴城管协管员标志标识。		
项目实施方案	城管协管员规范着装，佩戴城管协管员标志标识。		

项目总预算	500000		项目当年预算	500000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	-	-	-	
	2022年	-	-	-	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			500000	
	一般公共预算财政拨款			500000	
	其中：申请当年预算拨款			500000	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
被装购置				500000	队员更换春秋常服配套衬衣、夏装短袖、单裤、单皮鞋；协管员更换冬夹克执勤服、夏装短袖、夏裤、单皮鞋、短袖执勤衫
项目采购					
品名	数量		金额		
纺织品、服装和皮革制品制造业服务			500000		

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力，统一规范城市管理执法制式服装。				
.....						
年度绩效目标 1		推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力，统一规范城市管理执法制式服装。				
.....						
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	制式服装供应标准	不能超标	行业标准	
		.....				
		社会成本 指标				
		.....				
		生态环境 成本指标				
		.....				
	产出指标	数量指标	制式服装和标志标 识供应种类	配发齐全	行业标准	
		.....				
		质量指标	执行公务时穿着统 一制式服装	统一配发	行业标准	
		.....				
		时效指标	制式服装更换时间	按照文件 执行	行业标准	
		.....				
	效益指标	经济效益 指标				
		.....				
		社会效益 指标				
		.....				
生态效益 指标						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

长期绩效目标 2	.....						
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	制式服装供应标 准			不能超标	行业 标准
			.....				
		社会成本 指标					
			.....				
	生态环境 成本指标						
		.....					
	产出指标	数量指标	制式服装和标志 标识供应种类			配发齐全	行业 标准
			.....				
		质量指标	执行公务时穿着 统一制式服装			统一配发	行业 标准
			.....				
		时效指标	制式服装更换时 间			按照文件 执行	行业 标准
			.....				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标						
长期绩效目标 2	.....						

第三部分硚口区城市管理执法大队 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区城市管理执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2829.25 万元、其他收入 83.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 102.23 万元、卫生健康支出 186.81 万元、城乡社区支出 2452.07 万元、住房保障支出 171.14 万元。

2023 年部门收支总预算 2912.25 万元。比 2022 年预算增加 232.54 万元，增长 8.68%，主要是人员工资福利增加、不可预见公用经费增加、城市综合执法管理工作经费增加。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 2912.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2829.25 万元，占 97.15%；其他收入 83 万元，占 2.85%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2912.25 万元，其中基本支出 1743.01 万元，占 59.85%；项目支出 1169.24 万元，占 40.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2829.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2829.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 102.23 万元、卫生健康支出 186.81 万元、城乡社区支出 2369.07 万元、住房保障支出 171.14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 2829.25 万元，其中：
(1) 本年预算 2829.25 万元，比 2022 年预算增加 232.54 万元，增长 8.96%，主要是人员工资福利增加、不可预见公用经费增加、城市综合执法管理工作经费增加。(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 1743.01 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 1086.24 万元，其中：

城管执法 1086.24 万元，主要用于：城市综合执法管理项目支出 261.24 万元，编外人员项目支出 775 万元，被装购置 50 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1743.01 万元。其中：

1、人员经费 1608.05 万元。包括：

工资福利支出 1436.51 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 171.54 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 134.96 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区城市管理执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，原因：2022 年、2023 年无因公出国（境）费用支出；公务接待费增（减）0 万元，原因是 2022 年、2023 年无公务接待费用支出；公务用车运行维护费增（减）0 万元，原因是 2022 年、2023 年无公务用车运行维护费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 134.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年减少 41.14 万元，降低 23.36%，主要是贯彻落实中央

关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 430.39 万元。包括：货物类 55.82 万元，服务类 370.57 万元，工程类 4.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 322.52 万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 2254.96 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 27.56 万元，主要是执法巡逻电瓶车、无人机、办公桌椅、空调、执法制服等。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1086.24 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 1086.24 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 261.24 万元，比上年增加 29.64 万元，主要是城市综合执法管理工作经费增加。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：3-8为所有单位共用科目)

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映抚恤项目以外其他用于优抚方面的支出。

3、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。

4、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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、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。

8、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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。