

硃口区城市管理综合执法大队 2026 年单位预算

目 录

第一部分 硃口区城市管理综合执法大队单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 硃口区城市管理综合执法大队 2026 年单位预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区城市管理综合执法大队 2026 年单位收支预算安排情况

- 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区城市管理综合执法大队单位概况

一、单位主要职能

依法行使环境卫生管理方面污染水域的行政处罚权；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；承担对绿化工程管理方面的违法行为依法处罚；承担对古树名木管理方面的违法行为依法处罚；承担对公园管理方面的违法行为依法处罚等工作任务；履行省、市人民政府规定的其他职责；承担上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

纳入硚口区城市管理综合执法大队 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级。

三、单位预算单位人员构成

硚口区城市管理综合执法大队单位总编制人数 263 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 263 人。在职实有人数 44 人，其中：行政 0 人，事业 44 人(其中：参照公务员法管理 44 人)。

离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

第二部分 硚口区城市管理综合执法大队 2026 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：硚口区城市管理综合执法大队

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	2,088.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	97.38
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	168.88
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,698.29
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	124.02
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,088.57	本年支出合计	2,088.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,088.57	支 出 总 计	2,088.57

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

收入总表

单位：硚口区城市管理综合执法大队

单位：万元

单位代码	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	2,088.57	2,088.57	2,088.57														
201	武汉市硚口区 城市管理执法 局	2,088.57	2,088.57	2,088.57														
201002	武汉市硚口 区城市管理综 合执法大队	2,088.57	2,088.57	2,088.57														

表 3

支出总表

单位：硚口区城市管理综合执法大队

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	2,088.57	1,319.13	769.44			
208	社会保障和就业支出	97.38	97.38				
20805	行政事业单位养老支出	94.03	94.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.03	94.03				
20808	抚恤	3.35	3.35				
2080899	其他优抚支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	168.88	168.88				
21011	行政事业单位医疗	168.88	168.88				
2101101	行政单位医疗	40.77	40.77				
2101103	公务员医疗补助	127.21	127.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
212	城乡社区支出	1,698.29	928.85	769.44			
21201	城乡社区管理事务	1,698.29	928.85	769.44			
2120104	城管执法	1,698.29	928.85	769.44			
221	住房保障支出	124.02	124.02				
22102	住房改革支出	124.02	124.02				
2210201	住房公积金	104.38	104.38				
2210202	提租补贴	19.64	19.64				

表 4

财政拨款收支总表

单位：硚口区城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2088.57	一、本年支出	2088.57
（一）一般公共预算拨款	2088.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	97.38
		（八）卫生健康支出	168.88
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1698.29
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	124.02
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2088.57	支 出 总 计	2088.57

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：硚口区城市管理综合执法大队

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	2,088.57	1,319.13	1,213.04	106.09	769.44
208	社会保障和就业支出	97.38	97.38	97.38		
20805	行政事业单位养老支出	94.03	94.03	94.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.03	94.03	94.03		
20808	抚恤	3.35	3.35	3.35		
2080899	其他优抚支出	3.35	3.35	3.35		
210	卫生健康支出	168.88	168.88	168.88		
21011	行政事业单位医疗	168.88	168.88	168.88		
2101101	行政单位医疗	40.77	40.77	40.77		
2101103	公务员医疗补助	127.21	127.21	127.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
212	城乡社区支出	1,698.29	928.85	822.76	106.09	769.44
21201	城乡社区管理事务	1,698.29	928.85	822.76	106.09	769.44
2120104	城管执法	1,698.29	928.85	822.76	106.09	769.44
221	住房保障支出	124.02	124.02	124.02		
22102	住房改革支出	124.02	124.02	124.02		
2210201	住房公积金	104.38	104.38	104.38		
2210202	提租补贴	19.64	19.64	19.64		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2088.57	1,319.13	1,213.04	106.09	769.44
201	武汉市硚口区城市管理执法局	2088.57	1,319.13	1,213.04	106.09	769.44
201002	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	2088.57	1,319.13	1,213.04	106.09	769.44

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：硚口区城市管理综合执法大队

单位：万元

单位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	1,319.13	1,213.04	106.09
301	工资福利支出	1,155.92	1,155.92	
30101	基本工资	214.42	214.42	
30102	津贴补贴	187.81	187.81	
30103	奖金	435.92	435.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.03	94.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.77	40.77	
30111	公务员医疗补助缴费	77.41	77.41	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	104.38	104.38	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	110.05	3.96	106.09
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	5.26		5.26
30227	委托业务费	0.75		0.75
30228	工会经费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	32.62		32.62
30299	其他商品和服务支出	46.28	3.96	42.32
303	对个人和家庭的补助	53.15	53.15	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	49.80	49.80	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：硚口区城市管理综合执法大队

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	

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：硚口区城市管理综合执法大队

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

本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：硚口区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

单位：硚口区城市管理综合执法大队

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		
			769.44	769.44							
201	武汉市硚口区城市管理执法局		769.44	769.44							
201002	武汉市硚口区城市管理综合执法大队		769.44	769.44							
31	本级支出项目		769.44	769.44							
42010426201 T000000108	编外人员	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	699.44	699.44							
42010426201 T000000114	城市综合执法管理	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	70.00	70.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市硚口区城市管理执法局					
填报人	胡丹丹		联系电话	13971686725		
单位总体 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	20285.5	96.39%	30243.8	29341.73
		其他资金	759.8	3.61%	305.6	2000
		合计	21045.3	100%	30549.4	31341.73
	支出构成	基本支出	10137.2	32.51%	9293.4	10326.57
		项目支出	21045.3	67.49%	21256.0	21015.16
合计		31182.5	100%	30549.4	31341.73	
单位职能 概述	<p>(1) 贯彻执行国家和省、市、区关于城市管理、城市管理综合执法、交通运输、城市园林绿化的法律法规、方针政策。</p> <p>(2) 组织编制全区城市综合管理、交通运输管理、城市园林绿化工作规划。</p> <p>(3) 负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。</p> <p>(4) 负责城市综合管理。承担对城市市容、环境卫生、园林绿化和交通运输各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责, 协调、督办市容环境卫生综合管理事项。</p> <p>(5) 负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。</p> <p>(6) 负责全区燃气行业管理工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。</p> <p>(7) 负责全区环境卫生行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理。</p> <p>(8) 统筹协调全区控制和查处违法建设工作。</p> <p>(9) 统筹全区户外广告、景观灯光、门面招牌管理、维护, 统筹协调城市景观布置, 统筹开展市容秩序管理工作。</p> <p>(10) 负责全区道路客货运输、物流、汽车客运站、驾培、车辆维修、网络预约出租车、汽车租赁和汽车综合性能检测行业管理。</p> <p>(11) 指导全区交通运输行业的安全生产工作; 协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作; 负责全区交通运输突发事件的应急管理工作; 组织协调重点物资和紧急客货运输; 统筹协调交通战备建设管理和组织实施。</p> <p>(12) 负责区级城市园林绿化工程项目建设行业管理。</p>					

	(13)负责公共绿化的养护管理。 (14)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。			
年度工作任务	一是继续深化“四线一口”环境整治。 二是深化大城管调度指挥机制。 三是创新推进城市运维模式。 四是系统实施城市管理六大行动。 五是健全巡执分离协作共享机制。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	市容景观秩序事务	目标 1:	市容景观秩序事务
	目标 2:	市政设施管理事务	目标 2:	市政设施管理事务
	目标 3:	城市综合管理事务	目标 3:	城市综合管理事务
	目标 4:	环卫管理事务	目标 4:	环卫管理事务
	目标 5:	环卫作业外包	目标 5:	环卫作业外包
	目标 6:	机关管理事务	目标 6:	机关管理事务
	目标 7:	园林绿化管理事务	目标 7:	园林绿化管理事务
	目标 8:	交通运输管理	目标 8:	交通运输管理
	目标 9:	编外人员（执法）	目标 9:	编外人员（执法）
	目标 10:	城市综合执法管理	目标 10:	城市综合执法管理
	目标 11:	指挥调度中心工作经费	目标 11:	指挥调度中心工作经费
	目标 12:	编外人员用工（调度中心）	目标 12:	编外人员用工（调度中心）
	目标 13:	编外人员经费（燃气）	目标 13:	编外人员经费（燃气）
目标 14:	编外用工	目标 14:	编外用工	

长期目标 1:	市容景观秩序事务：统筹全区户外广告、景观灯光、门面招牌管理、维护，统筹协调城市景观布置，塑造城市景观节日氛围，提升城市市容景观安全性和观赏性。				
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
	产出指标	数量指标	节日氛围营造桥梁数	2架	计划标准
		数量指标	节日氛围营造道路数	5条	计划标准
		数量指标	安全检测次数	1次	历史标准
		质量指标	景观照明设施完好率	>98%	行业标准
		质量指标	景观照明设施亮灯率	>98%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	提升市容秩序水平	明显提升
	满意度指标		市民对市容秩序的满意度	≥85%	计划标准
长期目标 2:	市政设施管理事务：通过对市政设施日常维护维修，确保道路设施完好率达到95%以上，有效提升市民出行安全与便利。				
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
	产出指标	数量指标	巡查检测桥梁数	15架	计划标准
		质量指标	道路附属设施完好率	≥95%	计划标准
		质量指标	设施养护验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	道路零星维修及时性	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行安全与便利度	明显提升	计划标准
		服务对象满意度指标	市民投诉满意率	≥85%	计划标准

长期目标 3:	城市综合管理事务:通过对发现的市级问题、民意云相关问题的整改和开展汉马迎国庆等专项整治工作,提升城市综合管理水平,增强城市精细化管理成效。				
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
	产出指标	数量指标	民意云问题整改率	≥95%	计划标准
		数量指标	市级问题整改率	≥95%	计划标准
		质量指标	组织开展汉马、迎国庆等系列专项整治工作,推动一批区域发生明显改变	提升	历史标准
效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理成效	提升	历史标准	
长期目标 4:	环卫管理事务:通过对区域生活垃圾收运和无害化处理,使垃圾处置率达到100%,确保城市卫生环境干净整洁,提升居民幸福感。				
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
	产出指标	数量指标	区域生活垃圾处置率	100%	计划标准
		质量指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
		质量指标	融雪保桥工作完成率	道路通畅,出行安全	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升环卫应急能力	明显提升	计划标准
生态效益		提升区域环境卫生整洁度	明显提升	计划标准	
长期目标 5:	环卫作业外包:通过采购保洁服务对道路和绿化进行卫生清扫,保证环卫公厕洁净率达到95%以上,无重大作业安全事故发生,确保城市干净卫生。				
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
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥551万平方米	其他标准

		数量指标	绿化带保洁面积	≥133万平方米	其他标准
		质量指标	环卫公厕洁净率	≥95%	行业标准
		质量指标	餐厨废弃物收运	规范收运	行业标准
	效益指标	社会效益指标	城管工作质量评价	全市平均水平	其他标准
		社会效益指标	作业安全	无重大安全事故	行业标准
		服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥90%	其他标准
长期目标6:	机关管理事务：深入贯彻驻村帮扶文件精神，每年党委开展驻村工作1次，确保分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作2次。深入推进城市管理工作的法治化、规范化进程，以扎实开展法制审核和法治培训，高效提升全局依法行政能力，不断提高城市管理局法治建设水平。				
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
	产出指标	数量指标	党委每年开展驻村工作	1次	计划标准
		数量指标	派遣驻村干部	2名	计划标准
		数量指标	每年开展法律知识培训次数	>4次	计划标准
		数量指标	出具书面法律意见书件数	>10件	计划标准
		质量指标	分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作次数	2次	计划标准
		质量指标	行政执法案件差错率	<5%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	增强脱贫群众获得感、幸福感、安全感	明显增强
长期目标7:	园林绿化管理事务：通过采购园林绿化养护服务，对区域绿化进行维护，养护合格率达到90%以上，有效提升居民休闲环境体验和满意度。				

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
	产出指标	数量指标	养护面积	410.33 万 方	计划标准
		质量指标	养护合格 率 (%)	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	提升居民 休闲环境	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	计划标准
长期目标 8:	交通运输管理：加强对交通运输车辆的监督检查，无安全生产责任事故发生。				
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
	产出指标	数量指标	窗口办理 案件数	≥800 件	计划标准
		数量指标	超限超载 车辆整治 监管工作 完成率	100%	计划标准
		质量指标	违法违规 车辆安全 排查率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	重大安全 生产责任 事故发生 次数	0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	道路运输 企业满意 度	≥90%	计划标准
长期目标 9:	编外用工（执法）：通过购买服务的方式，加强协管员队伍建设，协助完成违法建设治理等各项城市管理工作。				
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	编外用工 成本总额	≦ 699.4375 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	组织协管 员业务培 训次数	1 次	历史标准
质量指标		违法建设 治理合格 率	达到目标 要求	历史标准	

		质量指标	协管员评价管理	达到目标要求	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理年度评价	达到目标要求	历史标准
		服务对象满意度指标	投诉件反馈率	100%	历史标准
长期目标 10:	城市综合执法管理：对油烟噪声进行检测，处置率达到 100%；拆除存量违法建筑，遏制区域违法建设。				
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
	产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数	95 次	计划标准
		数量指标	拆除存量违法建筑面积	5 万平方米	计划标准
		质量指标	油烟噪声污染处置率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设	遏制	计划标准
		社会效益指标	促进城乡经济社会全面可持续发展	明显促进	计划标准
长期目标 11:	指挥调度中心工作经费：通过对投诉件的派发、签收、办理，有效保障投诉件办理工作正常进行，提升市民对投诉办理满意度。				
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
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	≥95%	计划标准
		数量指标	投诉件签收率	≥95%	计划标准
		质量指标	投诉件办理率	≥98%	计划标准
		质量指标	案件办结率	95%	计划标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	≥90%	计划标准
长期目标12:	编外用工（指挥调度中心）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保指挥调度中心工作正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	编外人员人数	6人	计划标准
		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	计划标准
长期目标13:	编外用工（燃气）：通过加强对燃气供应企业的监管，提高燃气企业对燃气用户的安全检查力度，确保燃气安全使用。				
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
	产出指标	数量指标	全区燃气安全监管覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升燃气供应、使用安全水平	明显加强	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	明显加强	历史标准
长期目标14:	编外用工（园林）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保工作正常进行。				
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
	产出指标	数量指标	派遣人员数	9人	计划标准
		质量指标	绩效评价合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策	有保障	计划标准

年度指标 1:	市容景观秩序事务：统筹全区户外广告、门面招牌管理维护，景观灯光布置，营造春节、国庆期间节日氛围，提升城市市容景观秩序安全性、观赏性。						
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		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	节日氛围营造涉及桥梁数	3架	2架	2架	计划标准
		数量指标	节日氛围营造涉及道路数	5条	5条	5条	计划标准
		数量指标	安全检测次数	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	景观照明设施完好率	>98%	>90%	>98%	计划标准
		质量指标	景观照明设施亮灯率	>98%	>90%	>98%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民对市容秩序的满意度	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
年度指标 2:	市政设施管理事务：通过对市政设施日常维护维修，确保道路设施完好率达到95%以上，有效提升市民出行安全与便利。						
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		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	桥梁巡查检验维护覆盖率	-	100%	100%	历史标准
		质量指标	道路附属设施完好率	-	-	≥95%	历史标准
时效指标		道路零星维修及时性	及时完成	及时完成	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升市民出行安全	明显提升	明显提升	明显提升	行业标准	

			与便利度				
		服务对象满意度指标	市民投诉满意率	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准
年度指标 3:	城市综合管理事务:通过对发现的市级问题、民意云相关问题的整改和开展汉马迎国庆等专项整治工作,提升城市综合管理水平,增强城市精细化管理成效。						
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		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	民意云问题整改率	-	-	≥95%	历史标准
		数量指标	市级问题整改率	-	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	组织开展汉马、迎国庆等系列专项整治工作,推动一批区域发生明显改变	-	-	提升	历史标准
		效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理成效	-	-	提升
年度指标 4:	环卫管理事务:通过对区域生活垃圾收运和无害化处理,使垃圾处置率达到100%,确保城市卫生环境干净整洁,提升居民幸福感。						
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		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	区域生活垃圾处置率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标		融雪保桥工作完成率	道路通畅,出行安全	道路通畅,出行安全	道路通畅,出行安全	计划标准	

		质量指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升环卫应急管理 能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
年度指标 5:	环卫作业外包：通过采购保洁服务对道路和绿化进行卫生清扫，保证环卫公厕洁净率达到 95%以上，无重大作业安全事故发生，确保城市干净卫生。						
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		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	约 549 万 平方米	约 549 万 平方米	≥551 万平方 米	计划标准
		数量指标	绿化带保洁面积	约 133 万 平方米	约 134 万 平方米	≥133 万平方 米	计划标准
		质量指标	环卫公厕 洁净率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	餐厨废弃物收运	规范收运	规范收运	规范收运	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提升城管 工作质量 水平	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		社会效益 指标	作业安全	无重大安 全事故	无重大安 全事故	无重大安 全事故	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉件处 置满意率	90%	90%	≥90%	计划标准
年度指标 6:	机关管理事务：深入贯彻驻村帮扶文件精神，每年党委开展驻村工作 1 次，确保分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作 2 次。深入推进城市管理工作的法治化、规范化进程，以扎实开展法制审核和法治培训，高效提升全局依法行政能力，不断提高城市管理法治建设水平。						
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		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
产出指标	数量指标	党委每年 研究驻村 工作次数	1 次	-	1 次	计划标准	

		数量指标	分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作次数	2次	-	2次	计划标准
		数量指标	派遣驻村干部人数	1人	-	2人	计划标准
		数量指标	开展法律知识培训次数	4次	4次	>4次	计划标准
		数量指标	出具书面法律意见书件数	10件	10件	>10件	计划标准
		质量指标	行政执法案件差错率	5%	5%	<5%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	增强脱贫群众获得感、幸福感、安全感	-	-	明显增强	行业标准
		服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	-	-	≥90%	行业标准
年度指标7:	园林绿化管理事务：通过采购园林绿化养护服务，对区域绿化进行维护，养护合格率达到90%以上，有效提升居民休闲环境体验和满意度。						
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		预期当年实现值	
		2024年	2025年				
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	-	410.33	≥410.33万方	计划标准
		质量指标	养护合格率	-	90%	≥90%	行业标准
效益指标	社会效益指标	提升居民休闲环境	-	-	有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	90%	≥90%	历史标准	
年度指标8:	交通运输管理：加强对交通运输车辆的监督检查，无安全生产责任事故发生。						

	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	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年窗口办案件数	≥800件	≥800件	≥800件	计划标准
		数量指标	超限超载车辆整治监管工作完成率	-	100%	100%	计划标准
		质量指标	违法违规车辆安全排查率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度	-	90%	≥90%	计划标准
年度指标9:	编外用工（执法）：通过购买服务的方式，加强协管员队伍建设，协助完成违法建设治理等各项城市综合管理工作。						
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		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	编外人员费用总额	736.25万元	699.4375万元	≤699.4375万元	计划标准
	产出指标	数量指标	组织协管员业务培训次数	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	违法建设治理完成率	达到目标要求	达到目标要求	达到目标要求	历史标准
		质量指标	协管员评价管理	达到目标要求	达到目标要求	达到目标要求	历史标准
效益指标	社会效益指标	城市综合管理年度评价	达标目标要求	达到目标要求	达到目标要求	历史标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回报率	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 10:	城市综合执法管理：对油烟噪声进行检测，处置率达到 100%；拆除存量违法建筑，遏制区域违法建设。						
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		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数	75 次	-	≥95 次	历史标准
		数量指标	拆除存量违法建设面积	-	-	≥5 万平方米	历史标准
		质量指标	对油烟噪声污染产出单位或个人处置率	-	-	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设	-	-	遏制	行业标准
		社会效益指标	促进城乡经济社会全面可持续发展	明显促进	明显促进	明显促进	行业标准
	年度指标 11:	指挥调度中心工作经费：通过对投诉件的派发、签收、办理，有效保障投诉件办理工作正常进行，提升市民对投诉办理满意度。					
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		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	95%	≥95%	计划标准
数量指标		投诉件签收率	95%	95%	≥95%	计划标准	
质量指标		投诉件办理率	98%	100%	≥98%	计划标准	

	质量指标	案件办结率	95%	-	≥95%	计划标准	
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障值班制度	-	-	24小时	计划标准
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
年度指标 12:	编外用工（指挥调度中心）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保指挥调度中心工作正常运转。						
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		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	编外人员人数	6人	6人	6人	计划标准
		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度指标 13:	编外用工（燃气）：通过加强对燃气供应企业的监管，提高燃气企业对燃气用户的安全检查力度，确保燃气安全使用。						
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		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
产出指标	数量指标	全区燃气企业监督覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	

		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	明显加强	明显加强	明显加强	计划标准
		社会效益指标	燃气安全宣传知晓率	明显加强	明显加强	明显加强	计划标准
		服务对象满意度指标	居民满意度	明显加强	明显加强	明显加强	行业标准
年度指标14:	编外用工（园林）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保工作正常进行。						
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		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	派遣人员数	20人	20人	9人	历史标准
		质量指标	评价合格率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	落实就业政策	有保障	有保障	有保障	历史标准	
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12-1 项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员			
项目主管单位	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	
项目负责人	冯雷	联系电话	18963988938	
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	2026	终止年度	2026	
项目概述	根据《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市城市管理协管人员管理办法》文件精神，区城管执法局执法大队聘用协管人员协助行政执法人员开展城市综合管理工作，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。			
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	1. 本项目将开展以下工作：①协管员年工资福利；②劳务派遣人员年管理费 2. 资金主要投向：协管员年工资福利 6938935 元；劳务派遣人员年管理费 55440 元。			
项目总预算	6994375	项目当年预算	6994375	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	7362500	6575328.73	89.31%
	2025 年	6994375		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6994375
	一般公共预算财政拨款			6994375
	其中：申请当年预算拨款			6994375
	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
协管员劳务费	全年			6938935	139名协管员年工资福利
人员管理费	全年			55440	劳务派遣人员年管理费
项目采购					
品名	数量		金额		
人员管理费	1		55440		
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	成本控制	699.4375万元	行业标准
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训	1次	历史标准
			违法建设治理	达到目标要求	历史标准
		质量指标	执法类评价	达到目标要求	历史标准
			城市综合管理年度评价	达到目标要求	历史标准
			时效指标	协管员工资福利	按时发放
	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评价	达到目标要求	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

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	成本控制			699.4375万元	行业标准
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训			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
			执法类评价			达到目标要求	历史标准
			城市综合管理年度评价			达到目标要求	历史标准
		时效指标	协管员工资福利			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评价			达到目标要求	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	

表 12-2 项目支出绩效目标表

项目名称	城市综合执法管理		
项目主管单位	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理综合执法大队
项目负责人	冯雷	联系电话	18963988938
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	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>1、根据《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市城市管理相对集中行政处罚权办法》等法规规章规定，力争 2026 年全面完成市、区绩效目标，不断提升城市管理精细化水平。</p> <p>2、根据中央和省级生态环境保护督察工作要求及油烟、噪声投诉件的处置需要，需要对油烟、噪声重复投诉重点点位进行油烟、噪声排放检测。检测报告为环保督察必检项目，也是投诉件的处置依据。</p> <p>3、完成 2026 年度控查违工作目标。区控制和查处违法建设工作紧盯城市能级品质“双提升”目标任务，为深入贯彻实施《武汉市控制和查处违法建设条例》、按照“控新增、减存量、消隐患、解民忧”工作总体要求，扎实开展控查违法宣传、深入推进“集中拆违行动”，始终保持对违法建设严查严控的高压态势，全面提高控制和查处违法建设工作成效。</p>		
项目立项依据	<p>1、硚编【2024】14 号：依法行使环境卫生管理方面污染水域的行政处罚权；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；承担对绿化工程管理方面的违法行为依法处罚；承担对古树名木管理方面的违法行为依法处罚；承担对公园管理方面的违法行为依法处罚等工作任务；履行省、市人民政府规定的其他职责；承担上级交办的其他工作。</p> <p>2、根据 2017 年武汉市人民政府下发《关于研究进一步加强餐饮服务业油烟噪声污染管理工作的纪要》及《武汉市机构编制委员会关于印发武汉市城市管理委员会(武汉市城市管理执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武编[2013]35 号)要求，明确“城管单位负责在接到餐饮服务企业油烟噪声污染举报投诉后，聘请有资质的检测机构对餐饮服务企业油烟噪声排放进行检测，检测结果超标的，依法进行处罚。”</p> <p>3、市城管委 2025 年下发的《市城管执法委关于做好 2026 年区级城市管理预算编制工作的通知》中，“城市精细化管理”中包含有“油烟噪声第三方监测”。</p> <p>4、《中华人民共和国行政处罚法》第五条“实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法”。</p> <p>5、《武汉市控制和查处违法建设条例》第六条第三款：市、区人民政府应当将控制和查处违法建设经费纳入本级财政预算。</p> <p>6、《市城管委关于做好 2026 年区级城市管理预算编制工作的通知》对历史存量违建拆除经费测算标准按照不低于每平方米 200 元。</p>		

项目实施方案	<p>一、本项目将开展以下工作：</p> <p>1、拆除历史存量违建 5 万平方米，完成 2026 年控查违年度绩效目标。</p> <p>2、加强巡查控管，及时对新增违法建设采取措施，遏制新增违法建设；</p> <p>3、宣传法律法规。调动社区、物业、居民参与共治共管。</p> <p>4、购买服务。信息资料服务、拆除违建的人工和机械，拆违现场合法和可能引发争议的物资保管服务。</p> <p>5、购买执法装备。执法记录取证、踏勘现场取证测量等。</p> <p>6、预计 2026 年执法大队开展油烟噪声检测 95 次，预估全年检测费用 19.65 万元（油烟检测费 2300 元/次，预估 75 次；经营性商业噪声检测 1200 元/次，预估 20 次。最终检测总数可能会因实际工作情况进行调整）。</p> <p>二、资金主要投向：</p> <p>上述工作预计发生：电费 25000 元、委托业务费 577380 元、被装购置费 59424 元、执法设备 8200 元、办公设备 14720 元、印刷费 13000 元、办公费 2000 元、邮电费 276 元，合计 700000 元。</p>				
项目总预算	700000	项目当年预算		700000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024 年				
	2025 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			700000	
	一般公共预算财政拨款			700000	
	其中：申请当年预算拨款			700000	
	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
电费				25000	协作区

委托业务费				577380	饮水设备维护 7380 元；档案整理费 32000 元；灭火器更换干粉 6000 元；财务软件 5500 元；油烟噪声排放检测 196500 元；历史存量违法建设拆除人工及机械费用，拆除物资保管，拆违应急保障，公证费 330000 元
被装购置费				59424	防寒大衣短款 365 元*39 人；皮鞋 276 元*165 人
执法设备				8200	1. 执法记录仪 1900 元*2 台。2. 蓝牙打印机 2200 元*2 台。
办公设备				14720	凳子 320 元*11 个、投影仪 5600 元*2 台
印刷费				13000	油烟噪声宣传品 8000 元，拆违宣传品 5000 元
办公费				2000	文书送达登报
邮电费				276	文书送达邮寄
项目采购					
品名			数量		金额
油烟噪声排放检测			95		196500
拆除人工及机械费用、拆除物资保管、拆违应急保障、公证费					330000
油烟噪声、拆违宣传品					13000
执法记录仪			2		3800
蓝牙打印机			2		4400
会议椅			11		3520
投影仪			2		11200
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，不断提升城市管理精细化水平。开展油烟噪声第三方检测，根据检测结果及时处置，加强执法管理，对投诉件予以处理并回复。向全区沿街商户，尤其是重点区域的餐饮经营单位、小区物业、沿街商户等宣传城管法规，号召商户合法规范经营。控制新增违法建设。				

年度绩效目标 1	开展油烟噪声第三方检测，根据检测结果及时处置，加强执法管理，对投诉件予以处理并回复。向全区沿街商户，尤其是重点区域的餐饮经营单位、小区物业、沿街商户等宣传城管法规，号召商户合法规范经营，完成年度目标任务。完成拆违绩效5万平方米。力争2026年全面完成市、区绩效目标，不断提升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	产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数	95	历史标准
			拆除存量违法建设	5万平方米	其他标准
			控制新增违法建设	遏制	行业标准
		质量指标	消减存量	5万平方米	行业标准
			遏制新增	遏制	行业标准
			长效治理	达到目标要求	行业标准
	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	处置率100%	历史标准
			加强城乡规划管理、协调城市空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面可持续发展	达到目标要求	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数			95	历史标准
			拆除存量违法建设			5万平方米	其他标准
			控制新增违法建设			遏制	行业标准
		质量指标	消减存量			5万平方米	行业标准
			遏制新增			遏制	行业标准
			长效治理			达到目标要求	行业标准

	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			处置率 100%	历史标准
			加强城乡规划管理、协调城 市空间布局，改善人居环境， 促进城乡经济社会全面可持 续发展			达到目标要 求	行业标准

第三部分 硚口区城市管理综合执法大队 2026 年单位预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区城市管理综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2088.57 万元。支出包括：社会保障和就业支出 97.38 万元、卫生健康支出 168.88 万元、城乡社区支出 1698.29 万元、住房保障支出 124.02 万元。

2026 年单位收支总预算 2088.57 万元。比 2025 年预算增加 12.71 万元，增长 0.61%，主要是增加了城市综合执法管理项目经费。

二、预算收入情况说明

预算收入 2088.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2088.57 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2088.57 万元，其中基本支出 1319.13 万元，占 63.16%；项目支出 769.44 万元，占 36.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 2088.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2088.57 万元。支出包括：社会保障和就业支出 97.38 万元、卫生健康支出 168.88 万元、城乡社区支出 1698.29 万元、住房保障支出 124.02 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 2088.57 万元，其中：(1)

本年预算 2088.57 万元，比 2025 年预算增加 12.71 万元，增长 0.61%，主要是增加了城市综合执法管理项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1319.13 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）。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.03 万元，其他优抚支出 3.35 万元，行政单位医疗 40.77 万元，公务员医疗补助 127.21 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.9 万元，城管执法 928.85 万元，住房公积金 104.38 万元，提租补贴 19.64 万元。

（二）项目支出 769.44 万元，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

（1）城管执法（项）769.44 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 1319.13 万元。按单位预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1213.04 万元。包括：

工资福利支出 1155.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 3.96 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 53.15 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助支出等。

2、公用经费 106.09 万元。包括商品和服务支出 106.09 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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

硚口区城市管理综合执法大队 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区城市管理综合执法大队 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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 0 个下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 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；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元，主要是：

因公出国(境)费增 0 万元，原因：无因公出国(境)费用支出；公务接待费增 0 万元，原因是无公务接待费用支出；公务用车运行维护费增 0 万元，原因是无公务用车运行维护费。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 769.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 769.44 万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员项目 699.44 万元，主要用于：劳务费。

2. 城市综合执法管理项目 70 万元，主要用于：电费、委托业务费、被装购置费、办公设备购置、印刷费、办公费、邮电费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2026 年本单位及 0 个下属单位的机关运行经费 106.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、委托业务费等。此项支出比上年减少 5.51 万元，降低 4.94%，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

2026 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 83.6 万元。包括：货物类 5.19 万元，服务类 78.41 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 834.75 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 1200 平

米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 2.29 万元，主要是办公设备购置。

（五）预算绩效管理情况

2026 年单位项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2088.57 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 769.44 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 209.84 万元，比上年增加 209.84 万元，主要是 2025 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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、加强城市市容环境卫生管理等方面的支出。

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)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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位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。

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

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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，是指区级单位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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

电话:027-83781853