

武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年 单位预算公开

2026 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队概况

一、单位主要职能

承担全区城市管理执法的组织、协调和指挥工作；承担执法队伍的建设、管理、指挥、检查、督察、考核，参与跨街及重点区域、事项的城市管理综合执法工作；受区城市管理委员会、城市管理执法局委托，全面履行城市管理综合执法职能。具体行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面涉及本辖区的法律、法规、规章规定的行政处罚权；环境保护方面法律、法规、规章规定的对部分社会生活噪音、夜间建筑施工噪音和餐饮单位噪音油烟污染的行政处罚权；工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对场外店外无照商贩的行政处罚权；公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权以及区人民政府确定的其他行政处罚权；承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入 2026 年单位预算编制范围的单位为：参照公务员管理的公益一类事业单位—武汉市青山区城市管理综合执法大队。

三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理综合执法大队总编制人数 216 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 216 人（其中：参照公务员法管理 216 人）。在职实有人数 68 人，其中：行政编制 0 人，事业编制

68 人(其中：参照公务员法管理 68 人)。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

第二部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年 单位预算表

表 1. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年收支总表

单位：武汉市青山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	2,744.27	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	140.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	216.12
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2,211.73
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	176.41
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,744.27	本年支出合计	2,744.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,744.27	支 出 总 计	2,744.27

表 2. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年收入总表

单位：武汉市青山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	2744.27	2744.27	2744.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	武汉市 青山区 城市管 理执法 局	2744.27	2744.27	2744.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	武汉 市青山 区城市 管理综 合执法 大队	2744.27	2744.27	2744.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年支出总表

单位：武汉市青山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	2744.27	1961.10	783.17			
208	社会保障和就业支出	140.01	140.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	140.01	140.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.01	140.01	0.00			
210	卫生健康支出	216.12	216.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	216.12	216.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	70.01	70.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	139.98	139.98	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	0.00			
212	城乡社区支出	2211.73	1428.56	783.17			
21201	城乡社区管理事务	2211.73	1428.56	783.17			
2120104	城管执法	2211.73	1428.56	783.17			
221	住房保障支出	176.41	176.41	0.00			
22102	住房改革支出	176.41	176.41	0.00			
2210201	住房公积金	150.14	150.14	0.00			
2210202	提租补贴	26.27	26.27	0.00			

表 4. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年财政拨款收支
总表

单位：武汉市青山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	2,744.27	一、本年支出	2,744.27
（一）一般公共预算拨款	2,744.27	（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	140.01
		（八）卫生健康支出	216.12
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,211.73
		（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	176.41
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,744.27	支 出 总 计	2,744.27

表 5-1. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

单位：武汉市青山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	2,744.27	1,961.10	1,805.17	155.93	783.17
208	社会保障和就业支出	140.01	140.01	140.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.01	140.01	140.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.01	140.01	140.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.12	216.12	216.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.12	216.12	216.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.01	70.01	70.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.98	139.98	139.98	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,211.73	1,428.56	1,272.63	155.93	783.17
21201	城乡社区管理事务	2,211.73	1,428.56	1,272.63	155.93	783.17
2120104	城管执法	2,211.73	1,428.56	1,272.63	155.93	783.17
221	住房保障支出	176.41	176.41	176.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.41	176.41	176.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.14	150.14	150.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

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	2,744.27	1,961.10	1,805.17	155.93	783.17
301	武汉市青山区城市管理执法局	2,744.27	1,961.10	1,805.17	155.93	783.17
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	2,744.27	1,961.10	1,805.17	155.93	783.17

表 6. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年一般公共预算
基本支出表

单位：武汉市青山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	1,961.10	1,805.17	155.93
301	工资福利支出	1,743.77	1,743.77	0.00
30101	基本工资	311.73	311.73	0.00
30102	津贴补贴	284.76	284.76	0.00
30103	奖金	680.90	680.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	140.01	140.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.01	70.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.09	100.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	0.00
30113	住房公积金	150.14	150.14	0.00
302	商品和服务支出	155.93	0.00	155.93
30201	办公费	18.57	0.00	18.57
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	24.00	0.00	24.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	5.93	0.00	5.93
30228	工会经费	7.91	0.00	7.91
30239	其他交通费用	48.47	0.00	48.47
30299	其他商品和服务支出	47.35	0.00	47.35
303	对个人和家庭的补助	61.40	61.40	0.00
30307	医疗费补助	39.89	39.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.51	21.51	0.00

表 7. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年一般公共预算
“三公”经费支出表

单位：武汉市青山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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年政府性基金预
算支出表

单位：武汉市青山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

2026 年本单位没有政府性基金预算支出安排。

表 9. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年国有资本经营
预算支出表

单位：武汉市青山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

2026 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

表 10. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年项目支出表

单位：武汉市青山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		
			783.17	783.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	武汉市青山区城市管理执法局		783.17	783.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队		783.17	783.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		783.17	783.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726301T000000134	城市综合执法经费	武汉市青山区城市管理综合执法大队	758.61	758.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726301T000000136	办公用房维修经费	武汉市青山区城市管理综合执法大队	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年政府采购预算表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

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 (万元)	计量 单位	采购金额		
											采购 金额 (合计)	其中 面向 中小 企业 (万元)	其中 面向 微小 企业 (万元)
	合计							4	432		432	432	432
05	经济建设科							4	432		432	432	432
301	武汉市青山区 城市管理执法局							4	432		432	432	432
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	城市综合执法经费	[C22040000]餐饮服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	53.54	批	53.54	53.54	53.54
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	城市综合执法经费	[C03040000]人才服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	350	批	350	350	350
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	2	2
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	公用经费补助	[C22040000]餐饮服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	26.46	批	26.46	26.46	26.46

表 12. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年政府购买服务预算表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

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

2026 年本单位没有安排政府购买服务预算支出。

表 13. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年资产配置预算表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位:万元

单位 代码	单位名 称	项 目	支出功 能分类 科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单 价 (万 元)	总金 额(万 元)	资产大 类	配置 分类 标准 名称	财政审核数					
													单 价 (万 元)	数 量	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (万 元)
	合计					10	10	10	0.175	1.75			0.175	10				1.75
05	经济建 设科					10	10	10	0.175	1.75				10				
301	武汉 市青山 区城市 管理执 法局					10	10	10	0.175	1.75				10				
301002	武 汉市青 山区城 市管理 综合执 法大队	城 市综 合执 法经 费	[212010 4]城管 执法	[A3]设 备	其他视 频设备	10	10	10	0.175	1.75	[A0209 1199] 其他视 频设备	无	0.175	10	[3022 7]委 托业 务费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1.75

表 14. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 10 日

单位：万元

单位名称	武汉市青山区城市管理综合执法大队					
填报人	刘颖	联系电话	027-68865505			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	2744.27	100%	2032.69	2541.65
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2744.27	100%	2032.69	2541.65
	支出构成	人员类项目支出	1805.17	65.78%	1245.57	1668.64
		运转类项目支出	155.93	5.68%	94.09	146.32
		特定目标类项目支出	783.17	28.54%	693.02	726.69
		合 计	2744.27	100%	2032.69	2541.65
单位职能概述	根据《城市管理执法办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 34 号）、《武汉市城市管理协管人员管理办法》、《关于进一步加强城市管理工作的意见（试行）》（青发〔2005〕14 号）等文件精神，城市、县人民政府城市管理执法主管部门负责本行政区域内的城市管理执法工作，依照法律法规和有关规定行使行政处罚权。我单位依法从事全区查控违、建筑垃圾、燃气桥梁、餐饮油烟噪声、城市道路超限、违法占道、共享单车等多项城市管理执法工作。					
年度工作任务	1.保障资金支付及时性及规范性； 2.围绕精细化管理目标，开展治超、油噪、占道、燃气等各项执法工作，保障城市管理执法有序进行； 3.保障协管员各项福利，提升辅助执法队伍素质，增强队伍稳定性。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基本支出	人员类	1805.17	1805.17	保障人员工资福利性支出	
	基本支出	运转类	155.93	155.93	保障行政运行类支出	

	办公用房维修经费	特定目标类		24.56	24.56	用于围墙电缆线房屋维修，杜绝生产隐患
	城市综合执法经费	特定目标类		758.61	758.61	保障协管员经费、与执法工作相关的各项运转经费、安全生产经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	保障城市管理各项工作有序进行		围绕精细化管理目标，开展治超、油噪、占道、燃气等各项执法工作			
长期目标：	保障城市管理各项工作有序进行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	城市综合执法经费占比	≥25%	计划标准	
			协管员人均年综合成本	≤6.7 万元/人/年	计划标准	
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%	历史标准	
			每日出动执法次数	≥5 次	计划标准	
			每月渣土车整治次数	≥10 次	计划标准	
			执法案件结案率	100%	历史标准	
		质量指标	预算编制合理性	科学合理，依据充分	历史标准	
			立项规范性	流程规范	历史标准	
			执法全过程记录率	100%	计划标准	
			重大安全隐患整改闭环率	100%	计划标准	
			市民投诉回复处置率	100%	计划标准	
			会计核算规范性	会计核算规范	历史标准	
			资金使用合规性	资金使用合规	历史标准	

		时效指标	建筑垃圾投诉处置时限	≤7 天	计划标准		
			应急保障响应时间	≤2h	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	燃气安全事故发生率	0%	历史标准		
			执法责任事故次数	0 起	计划标准		
			较大以上舆情事件次数	0 起	计划标准		
			群体性上访次数	0 起	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管执法工作的满意度	≥95%	历史标准			
年度目标：	围绕精细化管理目标，开展治超、油噪、占道、燃气等各项执法工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				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	城市综合执法经费占比	34.09%	28.59%	≥25%	计划标准
			协管员人均年综合成本	≤6.5 万元/人/年	≤6.6 万元/人/年	≤6.7 万元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%	100%	100%	历史标准
			每日出动执法次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标准
			每月渣土车整治次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
			执法案件结案率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	预算编制合理性	科学合理，依据充分	科学合理，依据充分	科学合理，依据充分	历史标准
立项规范性			流程规范	流程规范	流程规范	历史标准	

			执法全过程记录率	100%	100%	100%	计划标准
			重大安全隐患整改闭环率	100%	100%	100%	计划标准
			市民投诉回复处置率	100%	100%	100%	计划标准
			会计核算规范性	会计核算规范	会计核算规范	会计核算规范	历史标准
			资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	历史标准
		时效指标	建筑垃圾投诉处置时限	≤7 天	≤7 天	≤7 天	计划标准
			应急保障响应时间	≤2h	≤2h	≤2h	计划标准
	效益指标	社会效益指标	燃气安全事故发生率	0%	0%	0%	历史标准
			执法责任事故次数	0 起	0 起	0 起	计划标准
			较大以上舆情事件次数	0 起	0 起	0 起	计划标准
			群体性上访次数	0 起	0 起	0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管执法工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 15. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 10 日
 单位：万元

项目名称	城市综合执法经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理综合执法大队
项目负责人	张弛		联系电话	027-68865505
单位地址	青山区市政侧路 5 号		邮政编码	430080
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	1.项目的政策依据：青发【2005】14 号中共青山区委 青山区人民政府 关于进一步加强城市管理工作的意见 2.项目与部门职能的相关性：根据《城市管理执法办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 34 号）、《武汉市城市管理协管人员管理办法》等文件精神，城市、县人民政府城市管理执法主管部门负责本行政区域内的城市管理执法工作，依照法律法规和有关规定行使行政处罚权。 3.项目实施的现实意义：聘请协管员辅助执法人员完成路面执法工作，主要是查控违、建筑垃圾、燃气桥梁、餐饮油烟噪声、城市道路超限、出店经营，路面占道，违规搭建餐厨垃圾、共享单车、燃气整治及其他综合整治。对夏季夜市餐饮、洗车修车占道等重点问题进行集中整治，盯住渣土消纳关，严禁外区土方未经核准擅自进区消纳、乱倾乱倒等行为。 4.已开展事前绩效评估，出具评估报告。			
项目主要内容	一是用于保障协管员经费，主要是协管员的工资、社保、管理费等费用；二是用于保障工作经费，主要是支付租用治超停车场、聘请三方进行油噪检测、聘请法律顾问等执法类活动，以及是更换制服、比武练兵、聘请物业等运行经费。			
项目总预算	758.61		项目当年预算	758.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 693.02 万元； 2025 年预算安排 726.69 万元； 2026 年预算申报 758.61 万元，较上年增加 31.92 万元，增加的主要原因：一是协管员社保缴存基数及武汉市最低工资标准上调等原因造成的工资社保缺口，二是协管员消耗的水电、劳保用品等刚性支出以前年度未纳入预算保障，三是新增林地勘验、队伍培训、运行经费等工作经费开支。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			758.61
	1.一般公共预算财政拨款			758.61
	其中：申请本级财力年初安排			758.61
	2.政府性基金预算财政拨款			

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
三方协管员经费	保障三方协管员各项福利	劳务费	350	三方协管员工资、社保、管理费等各项福利	
工作经费	保障各项执法业务开展	委托业务费	408.61	自聘协管员工资福利、油噪检测、治超停车场、法律顾问、林地勘验三方评估、制服更换、运行经费等	
项目采购					
品名		数量		金额	
食堂外包		1		53.54	
劳务服务		1		350	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障城市综合执法管理工作。			
年度绩效目标		围绕精细化管理目标，开展治超、油噪、占道、燃气等各项执法工作，保障城市管理执法有序进行；保障协管员各项福利，提升辅助执法队伍素质，增强队伍稳定性。			
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	成本指标	经济成本指标	协管员人均年综合成本	≤6.7 万元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	油噪重复投诉点位检测次数	≥60 次	历史标准
			检查燃气站点次数	≥100 次	其他标准
			开展治超联合执法次数	≥30 次	其他标准
			开展规范外摆点位日常巡查	≥20 次	其他标准
			预算保障协管员人数	≤120 人	历史标准
		协管员考核次数	12 次	其他标准	

			开展理论学习次数	12 次	其他标准		
		质量指标	协管员考核通过率	≥90%	其他标准		
			驻队律师参与执法案卷审核率	100%	其他标准		
			建筑垃圾出土前置审批率	100%	其他标准		
			林地图斑勘验评估率	100%	其他标准		
			时效指标	协管员工资按时发放	是	其他标准	
		执法投诉 24h 响应率		100%	计划标准		
		应急保障响应时间		≤2h	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	降低群众投诉量	是	其他标准		
			较大以上舆情事件次数	0 起	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管执法工作满意率	≥95%	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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	协管员人均年综合成本	≤6.5 万元/人	≤6.6 万元/人	≤6.7 万元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	油噪重复投诉点位检测次数	59 次	60 次	≥60 次	历史标准
			检查燃气站点次数	≥100 次	≥100 次	≥100 次	其他标准
			开展治超联合执法次数	≥30 次	≥30 次	≥30 次	其他标准
			开展规范外摆点位日常巡查	≥20 次	≥20 次	≥20 次	其他标准
			聘请驻队律师	1 人	1 人	1 人	其他标准
			预算保障协管员人数	111 人	110 人	≤120 人	历史标准
			协管员考核次数	12 次	12 次	12 次	其他标准
			开展理论学习次数	12 次	12 次	12 次	其他标准
		质量指标	协管员考核通过率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
			驻队律师参与执法案卷审核率	100%	100%	100%	其他标准
			建筑垃圾出土前置审批率	100%	100%	100%	其他标准
			林地图斑勘验价值评估率	/	/	100%	其他标准
		时效指标	协管员工资按时发放	是	是	是	其他标准

			执法投诉 24h 响应率	100%	100%	100%	计划标准
			应急保障响应时间	≤2h	≤2h	≤2h	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉量同比下降	是	是	1%	其他标准
			较大以上舆情事件次数	0 起	0 起	0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管执法工作满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称		办公用房维修经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市青山区城市管理综合执法大队	
项目负责人		张驰		联系电话		027-68865505	
单位地址		青山区市政侧路 5 号		邮政编码		430080	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2026 年		终止年度		2026 年	
项目申请理由		根据武汉中和工程技术有限公司出具的《城市管理综合执法大队院内安全隐患整改项目检测报告》，青山区机关事务服务中心回函同意我单位提出的办公用房日常维修申请。					
项目主要内容		用于院内围墙电缆线房屋维修					
项目总预算		24.56		项目当年预算		24.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目，以前年度无预算安排					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				24.56	
		1.一般公共预算财政拨款				24.56	
		其中：申请本级财力年初安排				24.56	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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	

执法大队围墙电缆线房屋维修工程	用于围墙电缆线房屋维修,杜绝生产隐患	委托业务费	24.56	人工费、施工机具使用费、水管抢修、围墙拆除及恢复、电气改造、门卫电路老化维修、评估费、房屋屋面防水维修、架空电力线缆更换、安全文明施工费、其他总价措施费等			
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		杜绝安全生产隐患,保障职工人身安全					
年度绩效目标		完成围墙电缆线房屋维修					
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	成本指标	经济成本指标	维修成本		小于工程概算或控制价	计划标准	
	产出指标	数量指标	当年水管抢修长度		35 米	计划标准	
			当年围墙拆除面积		50.03 立方米	计划标准	
			当年电力电缆改造长度		45 米	计划标准	
			当年屋面防水维修面积		210 平方米	计划标准	
			当年架空电力线缆更换长度		265 米	计划标准	
		质量指标	设施使用年限延长		是	计划标准	
			工程验收合格率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全事故发生		是	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对整修结果的满意度		≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	维修成本	/	/	小于工程概算或控制价	计划标准

目标	产出指标	数量指标	水管抢修长度	/	/	35 米	计划标准
			围墙拆除面积	/	/	50.03 立方米	计划标准
			电力电缆改造长度	/	/	45 米	计划标准
			屋面防水维修面积	/	/	210 平方米	计划标准
			架空电力线缆更换长度	/	/	265 米	计划标准
		质量指标	设施使用年限延长	/	/	是	计划标准
			工程验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	按时完成整修	/	/	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全事故发生	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对整修结果的满意度	/	/	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2026 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山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：财政拨款收入 2,744.27 万元(含一般公共预算财政拨款收入 2,744.27 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元)、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 1,961.1 万元、项目支出 783.17 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

2026 年收支总预算 2,744.27 万元。比 2025 年预算增加 202.62 万元，增长 8%，增加的主要原因一是 2025 年新招录 7 人导致基本支出增加；二是新增项目办公用房维修经费导致项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2,744.27 万元，其中：一般公共预算

2,744.27 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2,744.27 万元，其中：基本支出 1,961.10 万元，占 71.5%；项目支出 783.17 万元，占 28.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,744.27 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,744.27 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 140.01 万元，卫生健康支出 216.12 万元，城乡社区支出 2,211.73 万元，住房保障支出 176.41 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 2,744.27 万元，比 2025 年

预算增加 202.62 万元，增长 8%，主要原因一是 2025 年新招录 7 人导致基本支出增加；二是新增项目办公用房维修经费导致项目支出增加。具体安排情况如下：

基本支出 1,961.1 万元。其中：人员经费 1,805.17 万元、公用经费 155.93 万元。

(二)项目支出 783.17 万元。其中：

城管执法支出 783.17 万元，比 2025 年预算增加 56.48 万元，增长 7.8%，主要原因是新增办公用房维修经费项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1,961.1 万元。其中：

(一)人员经费 1,805.17 万元。包括：工资福利支出、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。

对个人和家庭的补助 61.4 万元，包括：医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

(二)公用经费 155.93 万元。主要用于：办公费 18.57 万元、水费 2.5 万元、电费 24 万元、邮电费 1.2 万元、培训费 5.93 万元、工会经费 7.91 万元、其他交通费用 48.47 万元、其他商品和服务支出 47.35 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，较 2025 年无增减变化，主要原因是一是本单位无公务车编制，无公务用车购置及运行维护费支出预算安排；二是本单位无因公出国(境)经费和公务接待费支出预算安排。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 783.17 万元，具体使用情况如下：

(一) 城市综合执法经费 758.61 万元，一是主要用于保障城管执法协管员工资、社保等各项法定福利，以及协管员消耗的办公支出；二是用于保障聘请三方公司进行油噪检测、租用治超停车场、聘请常年法律顾问等执法项目；三是由于保障各类运转开展，保障城管执法工作的有效运转。

(二) 办公用房维修经费 24.56 万元，主要用于院内危房改造、围墙、水管、电缆线拆除及维修。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年本单位机关运行经费 155.93 万元，比 2025 年增加 9.61 万元，增长 6.6%，主要原因是 2025 年新招录 7 人，机关运行经费预算增加。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 432 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 430 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 1.75 万元，其中：设备类资产 1.75 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2026 年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2,744.27 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年单位预算绩效开展情况：2025 年度我单位全面开展绩效申报、绩效监控、绩效自评等相关工作，实现绩效目标与业

务的充分融合。主要是以下方面：一是完成产出指标，城市市容市貌、违章建筑的管理。城市道路卫生、出店经营，违章搭建等应急处置。保障辖区道路清洁、违法占道、油烟噪音等按要求完成、保障市民居住环境。二是完成效益指标，为公众提供比较满意的道路环境，提升良好的城市形象。三是完成满意度指标，保证城市管理工作的正常进行，提高城市整体公共服务水平。加强在占道经营、违章违建、渣土车管理方面的执法力度，打造市民满意的城市环境。

2026 年单位预算绩效目标设置情况：2026 年绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2,744.27 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

整体支出绩效目标。整体支出绩效目标旨在围绕精细化管理目标，开展治超、油噪、占道、燃气等各项执法工作。一是经济成本指标，城市综合执法经费占比 $\geq 25\%$ ；协管员人均年综合成本 ≤ 6.7 万元/人/年。二是数量指标，政府采购执行率 100%；每日出动执法次数 ≥ 5 次；每月渣土车整治次数 ≥ 10 次；执法案件结案率 100%。三是质量指标，预算编制合理性科学合理，依据充分；立项规范性流程规范；执法全过程记录率 100%；重大安全隐患整改闭环率 100%；市民投诉回复处置率 100%；会计核算规范；资金使用合规。四是时效指标，建筑垃圾投诉处置时限

≤7天；应急保障响应时间≤2h。五是社会效益指标，燃气安全事故发生率0%；执法责任事故次数0起；较大以上舆情事件次数0起；群体性上访次数0起。六是服务对象满意度指标，群众对城管执法工作的满意度≥95%。

城市综合执法经费项目绩效目标。城市综合执法经费项目旨在保障城市综合执法管理工作。一是经济成本指标，协管员人均年综合成本≤6.7万元/人/年。二是数量指标，油噪重复投诉点位检测次数≥60次；检查燃气站点次数≥100次；开展治超联合执法次数≥30次；开展规范外摆点位日常巡查≥20次；聘请驻队律师1人；预算保障协管员人数≤120人；协管员考核次数12次；开展理论学习次数12次。三是质量指标，协管员考核通过率≥90%；驻队律师参与执法案卷审核率100%；建筑垃圾出土前置审批率100%；林地图斑勘验价值评估率100%。四是时效指标，协管员工资按时发放；执法投诉24h响应率100%；应急保障响应时间≤2h。五是社会效益指标，群众投诉量同比下降1%；较大以上舆情事件次数0起。六是服务对象满意度指标，群众对城管执法工作的满意度≥95%。

办公用房维修经费项目绩效目标。办公用房维修经费项目旨在完成围墙电缆线房屋维修，杜绝安全生产隐患，保障职工人身安全。一是经济成本指标，维修成本小于工程概算或控制价。二是数量指标，水管抢修长度35米；围墙拆除面积50.03立方米；

电力电缆改造长度 45 米；屋面防水维修面积 210 平方米；架空电力线缆更换长度 265 米。三是质量指标，设施使用年限延长；工程验收合格率 100%。四是时效指标，按时完成整修。五是社会效益指标，杜绝安全事故发生。六是服务对象满意度指标，职工对整修结果的满意度 $\geq 95\%$ 。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 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)：反映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。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

6. 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。

7. 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。

(五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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、新能源汽车充电费、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。

(六) 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、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。

单位预算公开咨询电话：027-68865505