

武汉市黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区城市管理执法督察大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，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、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 黄陂区城市管理执法督察大队概况

一、部门主要职责

区城管执法督察大队负责组织、协调、指挥全区城市管理执法工作，负责全区执法队伍的建设管理工作，负责全区执法队伍的协调、检查、督察、考核，做好依法履行政策制定、监督管理、协调指导、执法监督工作，承担跨街及重要区域和事项的综合执法工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区城市管理执法督察大队部门预算包括：黄陂区城市管理执法督察大队预算。

纳入黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区城市管理执法督察大队
2. 黄陂区燃气管理办公室
3. 黄陂区城市综合管理指挥协调中心(110 联动工作办公室)

第二部分黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年部门预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

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	3,271.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	257.87
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	99.70
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	3,572.57
		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	
		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	
本年收入合计	3,271.43	本年支出合计	3,930.14
上年结转结余	658.71	年终结转结余	
收 入 总 计	3,930.14	支 出 总 计	3,930.14

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。

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队 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
	合计	3930.14	3271.43	3271.43								58.71	658.71				
Q77	武汉市黄陂区城市管理执法局	3930.14	3271.43	3271.43								58.71	658.71				
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	3930.14	3271.43	3271.43								58.71	658.71				

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

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	3930.14	2499.43	1430.71			
208	社会保障和就业支出	257.87	257.87				
20805	行政事业单位养老支出	247.56	247.56				
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险	142.76	142.76				
2080506	机关事业单位职业年金	32.80	32.80				
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31				
210	卫生健康支出	99.70	99.70				
21011	行政事业单位医疗	99.70	99.70				
2101102	事业单位医疗	99.70	99.70				
212	城乡社区支出	3572.57	2141.86	1430.71			
21201	城乡社区管理事务	3572.57	2141.86	1430.71			
2120104	城管执法	3572.57	2141.86	1430.71			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3271.43	一、本年支出	3930.14
（一）一般公共预算拨款	3271.43	（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	658.71	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	658.71	（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	257.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	99.70
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3572.57
		（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	
		（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-△--总计	3930.14	支-出-总计	3930.14

五、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

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	3,930.14	2,499.43	2,450.58	48.85	1,430.71
208	社会保障和就业支出	257.87	257.87	257.87		
20805	行政事业单位养老支出	247.56	247.56	247.56		
3080503	事业单位离退休	73.00	73.00	13.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	142.76	142.76	142.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	33.80	32.80		
30899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	10.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	10.31		
210	卫生健康支出	99.70	99.70	99.70		
21011	行政事业单位医疗	99.70	99.70	99.70		
2101103	事业单位医疗	99.70	99.70	99.70		
213	城乡社区支出	3,572.57	2,141.86	2,093.01	48.85	1,430.71
21201	城乡社区管理事务	3,572.57	2,141.86	2,093.01	48.85	1,430.71
2120104	城管执法	3,572.57	2,141.86	2,093.01	48.85	1,430.71

六、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	3930.14	2499.43	2450.58	48.85	1430.71
077	武汉市黄陂区城市	3930.14	2499.43	2450.58	48.85	1430.71
077006	武汉市黄陂区城市	3930.14	2499.43	2450.58	48.85	1430.71

七、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

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	24994.3	24505.8	48.85
301	工资福利支出	2378.58	2378.58	
30101	基本工资	284.91	284.91	
30102	津贴补贴	699.7	699.7	
30103	奖金	600.00	600.00	
30107	绩效工资	219.49	219.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.76	142.76	
30109	职业年金缴费	32.89	32.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.7	99.0	
30112	其他社会保障缴费	10.31	10.31	
30113	住房公积金	137.52	137.52	
30199	其他工资福利支出	781.12	781.12	
302	商品和服务支出	48.85		48.85
30201	办公费	1.00		2.0
30202	印刷费	0.69		0.60
30205	水费	0.3		0.32
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.09		2.00
30214	租赁费			
30225	专用燃料费			
30228	工会经费	15.75		15.75
30229	福利费	11.46		11.46
30299	其他商品和服务支出	1.7		1.70
303	对个人和家庭的补助	72.0	72.00	
30302	退休费	72.00	72.00	

八、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

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	

注：本单位2024年无“三公”经费支出，车辆运行经费列入项目支出。

九、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

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

注：本单位2024年无政府性基金预算支出。

十、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位2024年无国有资本经营预算支出。

十一、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

单位：万

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		
			1,430.71	772.00			658.71				
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		1,430.71	772.00			658.71				
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队		1,430.71	772.00			658.71				
31	本级支出项目		1,430.71	772.00			658.71				
42011624077T000000152	城管队员伙食补助	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	150.00	150.00							
42011624077T000000155	城管执法装备经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	60.00	60.00							
42011624077T000000158	退伍兵人员经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	77.00	77.00							
42011624077T000000161	协管人员工作经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	155.00	155.00							
42011624077T000000163	执法队伍规范化建设	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	100.00	100.00							
42011624077T000000167	执法车辆运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	120.00	120.00							
42011624077T000000170	油烟噪音检测费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	10.00	10.00							
42011624077T000000173	渣土整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	100.00	100.00							
42011624077T000000186	结转资金	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	658.71				658.71				

十二、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	城管队员伙食补助	项目编码	42011624077T000000152
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队
项目负责人	陈志勇	联系电话	85906255
单位地址	武汉市黄陂区望城巷 25 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 保障城管队员日常伙食支出		
项目主要内容	保障城管队员日常伙食支出		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 154.08 万元，2023 年预算 156.24 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	150	
	其中：申请本级财力年初安排	150	
	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	
城管队员伙食补助	支付食堂费用	商品和服务支出	150	600 元/月/人*12 月*248 人=178.56 万元		
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		保障全体职工伙食				
年度绩效目标 1		保障全体职工伙食				
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	≤1500000元		
		社会成本指标				
	产出指标	生态环境成本指标				
		数量指标	人数	≤100		
质量指标	完成情况	完成				
时效指标						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		服务对象满意度指标	满意度	≥80%			
	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	成本	≤1540800元	≤1562400元	≤1500000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人数	≤248	≤248	≤248	
		质量指标	完成情况	完成	完成	完成	
		时效指标					
	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	满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	协管人员工作经费	项目编码	42011624077T000000161
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队
项目负责人	陈志勇	联系电话	85906255
单位地址	武汉市黄陂区望城巷25号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 按照全市“城管革命”进农村文件精神，根据区委、区政府工作要求，要进一步加大城乡综合管理力度，本着厉行节约、实事求是的原则，招录协管队员，法定节假日及夜间因工作需要需上班。		
项目主要内容	招录协管队员，支付协管员法定节假日及夜间因上班值班费用及日常人员运行。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 155.82 万，2022 年 155.82 万。2024 年减少 5.82 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请本级财力年初安排		150
	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
加班费	节假日	商品和服务支出	27.72 万	60 人*200 元/元/天*11 天=27.72 万	
加班费	双休	商品和服务支出	62.4 万	60 人*100 元/人/天*104 天=62.4 万元	
加班费	夜班	商品和服务支出	60 万	365 天*100 元/天*人*17=60 万元	
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		维持协管员正常运行			
年度绩效目标 1		维持协管员全年正常运行			
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	≤1500000 元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人数	≤100 人	
		质量指标	完成情况	完成	
	时效指标	时效	=1 年		
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					
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	1558200 元	1558200 元	1550000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人数	99 人	99 人	100 人	
		质量指标	完成情况	99 人	99 人	100 人	
		时效指标	时效	1年	1年	1年	
	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					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25

单位：万元

项目名称	执法队伍规范化建设		项目编码	42011624077T000000163	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人	陈志勇		联系电话	85906255	
单位地址	武汉市黄陂区望城巷25号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 完成执法队伍规范化建设。				
项目主要内容	完成执法队伍规范化建设				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请本级财力年初安排			100	
	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

房租	房租	商品和服务支出	100	实际情况	
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		完成执法队伍规范化建设			
年度绩效目标 1		完成执法队伍规范化建设			
.....					
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	≤1000000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公点	≤6个	
		质量指标	完成情况	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	加强正规化建设	完成	

		指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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			≤1000000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办公点	≤6个	≤6个	≤6个	
		质量指标	完成情况	完成	完成	完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强正规化建设	加强正规化建设	加强正规化建设	加强正规化建设	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	城管执法装备经费	项目编码	42011624077T000000155
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队
项目负责人	陈志勇	联系电话	85906255
单位地址	武汉市黄陂区望城巷25号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 城管执法人员需配备制服、装备等		
项目主要内容	城管执法人员需配备制服、装备等。		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 81.11 万，2022 年 81.11 万。2024 年减少 20.11 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		60.00
	其中：申请本级财力年初安排		60.00
	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
制服费	制服	商品和服务支出	52.00万	260人*2000元/人=52.00万	
装备	执法装备	商品和服务支出	8.00万	6个*1.33万元/个=8万元	
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		支付城管执法人员装备开支			
年度绩效目标 1		维持城管执法人员装备开支			
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	≤600000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人数	≤300人	
		质量指标	完成情况	完成	
时效指标	时效	=1年			
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					
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	600000 元	811100 元	600000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人数	260人	260人	260人	
		质量指标	完成情况	260人	260人	260人	
		时效指标	时效	1年	1年	1年	
	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					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25

单位：万元

项目名称	执法车辆运行经费	项目编码	42011624077T000000167		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队		
项目负责人	陈志勇	联系电话	85906255		
单位地址	武汉市黄陂区望城巷25号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 维持车辆运行				
项目主要内容	维持车辆运行				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 9 0 万，2022 年 1 6 0 万。2024 年增加30.00万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		120		
	其中：申请本级财力年初安排		120		
	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

燃油费	燃油费	商品和服务支出	72	实际情况	
车辆修理费	修理费	商品和服务支出	48	实际情况	
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		维持车辆运行			
年度绩效目标 1		维持车辆运行			
.....					
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	≤1200000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	车辆数	≤42个	
		质量指标	完成情况	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	维持车辆运行	完成	

		指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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			≤1200000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	完成情况	完成	完成	完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维持车辆运行	维持车辆运行	维持车辆运行	维持车辆运行	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	退伍兵人员工作经费	项目编码	42011624077T000000158
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队
项目负责人	陈志勇	联系电话	85906255
单位地址	武汉市黄陂区望城巷25号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 支付退伍兵4人工资待遇。		
项目主要内容	支付退伍兵4人工资待遇。		
项目总预算	77	项目当年预算	77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 70.62 万，2022 年 70.62 万。2024 年增加6.38万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	77	
	其中：申请本级财力年初安排	77	
	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
相关待遇	相关待遇	商品和服务支出	32万	4人*8万=32万	
工资及五险	双休	商品和服务支出	45万	4人*11.25万元/人=45万元	
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		支付退伍兵4人工资待遇			
年度绩效目标 1		支付退伍兵4人工资待遇			
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	≤770000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人数	≤4人	
		质量指标	完成情况	完成	
	时效指标	时效	=1年		
效益指标	经济效益				

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
相关待遇	相关待遇	商品和服务支出	32万	4人*8万=32万	
工资及五险	双休	商品和服务支出	45万	4人*11.25万元/人=45万元	
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		支付退伍兵4人工资待遇			
年度绩效目标 1		支付退伍兵4人工资待遇			
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	≤770000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人数	≤4人	
		质量指标	完成情况	完成	
		时效指标	时效	=1年	
	效益指标	经济效益			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25

单位：万元

项目名称	油烟噪音检测费	项目编码	42011624077T000000170		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队		
项目负责人	陈志勇	联系电话	85906255		
单位地址	武汉市黄陂区望城巷25号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 完成油烟噪音检测。				
项目主要内容	完成油烟噪音检测				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	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

油烟噪音检测	油烟噪音检测	商品和服务支出	10	实际情况检测	
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		完成油烟噪音检测			
年度绩效目标 1		完成油烟噪音检测			
.....					
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	≤100000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	案件量	≤200个	
		质量指标	完成情况	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	油烟检测	完成	

		指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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			≤100000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	案件数	≤200个	≤200个	≤200个	
		质量指标	完成情况	完成	完成	完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	油烟噪音检测	油烟噪音检测	油烟噪音检测	油烟噪音检测	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区城市管理执法督察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、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。2024 年收支总预算 3930.14 万元。比 2023 年预算增加 1112.03 万元，增长 39.46%，主要是增加结转资金及人员类支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3930.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3271.43 万元，占 83.24%；上年结转结余 658.71 万元，占 16.76%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3930.14 万元，其中：基本支出 2499.43 万元，占 63.60%；项目支出 1430.71 万元，占 36.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3930.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3271.43 万元、上年结转 658.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 257.87 万元、卫生健康支出 99.70

万元、城乡社区支出 3572.57 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 3930.14 万元。其中：（1）本年预算 3271.43 万元，比2023 年预算增加453.32 万元，增长 16.09%，主要是：人员类项目支出2450.58 万元，比2023 年预算增加343.25 万元，增加 16.29%，主要原因：人员增加，工资标准提高。公用经费运转类项目支出48.85 万元，比 2023 年预算增加4.62 万元，增加 10.45 % 。其他运转类及特定目标类项目支出 772.00 万元，比 2023 年预算增加 105.45 万元，增加 15.82% ，主要原因：人员增加。（2）上年结转 658.71 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2499.43 万元，占 63.60%，其中：人员经费 2450.58 万元、公用经费 48.85 万元；项目支出 1430.71 万元，占 36.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024 年预算数 72.00 万元，比 2023 年预算增加 11.4 万元，增长 18.81%，原因是退休人员增加。

2. 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)2024 年预算数 142.76 万元，比 2023 年预算增加 12.74 万元，增长 9.80%，原因是人

员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数32.80万元,比2023年预算增加2.2万元,增长0.72%,原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数10.31万元,比2023年预算增加10.31万元,原因是人员增加。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数99.7万元,比2023年预算增加9.1万元,增长10.04%,原因是人员增加。

6. 城乡社区支出(类)一般行政管理事务(款)城管执法(项)2024年预算数3572.57万元,比2023年预算增加1216.19万元,增长51.61%,原因是2024年纳入人员经费及较2023年人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出2499.43万元,其中:

(一)人员经费2450.58万元,包括:

工资福利支出2378.58万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 72.00 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费48.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1430.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 772 万元、结转结余 658.71 万元。具体使用情况如下：

（1）城管队员伙食补助经费项目 150.00 万元。主要用于保障城管队员日常伙食支出。

(2) 执法车辆运行经费项目 120.00 万元。主要用于保障城管作业用处日常运行。

(3) 协管员工作经费 155.00 万元。主要用于支付节假日，双休，夜班加班费，维持协管员正常运转。

(4) 退伍兵人员经费 77.00 万元。主要用于支付我单位转业安置人员工资待遇。

(5) 执法队伍规范化建设 100.00 万元。支付大队及 5 个中队办公楼租赁费、维修及水电费、宣传费。

(6) 城管执法装备经费 60.00 万元。配发执法队员制服，帽子、装备等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 51.80 万元，比上年度减少 29.31 万元，降低 36.14%，主要原因是压缩开支。其中：货物类 51.80 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 192.07 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 165.77 万元，主要为：设备增加 18.62 万元，家具增加 18.20 万元，城管局无偿划拨 8 辆车，127.95 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3271.43 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(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。

2. 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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)原因是2023年无工伤保险预算。反映除上述项目以外其他月用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出(类)一般行政管理事务(款)城管执法支出(项)。反映城市管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。