

黄陂区城市管理综合执法大队 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区城市管理综合执法大队 2026 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区城市管理综合执法大队 2026 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 黄陂区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

区城管综合执法大队负责组织、协调、指挥城市管理执法工作，负责执法队伍的建设管理工作，负责执法队伍的协调、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，承担重要区域和事项的综合执法工作。

二、部门机构设置

黄陂区城市管理综合执法大队部门预算包括：黄陂区城市管理综合执法大队预算。

纳入黄陂区城市管理综合执法大队 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区城市管理综合执法大队
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 黄陂区城市管理综合执法大队 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

部门/单位：黄陂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	2887.67	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	224.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	93.42
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	0.00	九、城乡社区支出	2,415.80
		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	154.15
		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、预备费	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	2,887.67	本年支出合计	2,887.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,887.67	支 出 总 计	2,887.67

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

部门/单位：黄陂区城市管理综合执法大队

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	单位资金
	合计	2,887.67	2,887.67	2,887.67	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
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	2,887.67	2,887.67	2,887.67	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
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	2,887.67	2,887.67	2,887.67	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. 部门支出总表

部门/单位：黄陂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	2,887.67	2,332.09	555.58			
208	社会保障和就业支出	224.30	224.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	214.65	214.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.70	135.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.95	78.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00			
210	卫生健康支出	93.42	93.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	93.42	93.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	93.42	93.42	0.00			
212	城乡社区支出	2,415.80	1,860.22	555.58			
21201	城乡社区管理事务	2,415.80	1,860.22	555.58			
2120104	城管执法	2,415.80	1,860.22	555.58			
221	住房保障支出	154.15	154.15	0.00			
22102	住房改革支出	154.15	154.15	0.00			
2210201	住房公积金	128.86	128.86	0.00			
2210202	提租补贴	25.29	25.29	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂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	2887.67	一、本年支出	2887.67
（一）一般公共预算拨款	2887.67	（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	224.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	93.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2415.80
		（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	154.15
		（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	2887.67	支 出 总 计	2887.67

表 5.1 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂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	2,887.67	2,332.09	2,287.85	44.24	555.58
208	社会保障和就业支出	224.30	224.30	224.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.65	214.65	214.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.70	135.70	135.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,415.80	1,860.22	1,815.98	44.24	555.58
21201	城乡社区管理事务	2,415.80	1,860.22	1,815.98	44.24	555.58
2120104	城管执法	2,415.80	1,860.22	1,815.98	44.24	555.58
221	住房保障支出	154.15	154.15	154.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.15	154.15	154.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.86	128.86	128.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00

表 5.2 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂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	2981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	2981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	2981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区城市管理综合执法大队

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	2,332.09	2,287.85	44.24
301	工资福利支出	2,206.65	2,206.65	0.00
30101	基本工资	289.49	289.49	0.00
30102	津贴补贴	64.31	64.31	0.00
30103	奖金	544.00	544.00	0.00
30107	绩效工资	203.48	203.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.70	135.70	0.00
30109	职业年金缴费	78.95	78.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.42	93.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65	0.00
30113	住房公积金	128.86	128.86	0.00
30199	其他工资福利支出	658.79	658.79	0.00
302	商品和服务支出	44.24	0.00	44.24
30201	办公费	6.95	0.00	6.95
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	20.79	0.00	20.79
30299	其他商品和服务支出	15.51	0.00	15.51
303	对个人和家庭的补助	81.20	81.20	0.00
30302	退休费	81.20	81.20	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂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

注：2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：黄陂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		
			555.58	555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		555.58	555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队		555.58	555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077Y000000107	事业运行补助	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077Y000000108	退伍兵经费	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077Y000000109	人事代理经费	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000126	执法运行费	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000127	油烟噪声检测费	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626077T000000128	渣土整治经费	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：黄陂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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							713	137328.5		187450	0	0
06	经济建设科							713	137328.5		187450	0	0
077	武汉市黄陂区城市管理执法局							713	137328.5		187450	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	1300	台	6500	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6	5000	台	30000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	执法运行费	[A02030501]轿车	[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	120000	辆	120000	0	0
077006	武汉市黄陂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	700	28.5	包	19950	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A02021002]A3彩色打印机	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	11000	台	11000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区城市管理综合执法大队					
填报人	周利霞	联系电话	15527037058			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年预算金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	2887.67	100%	3271.43	2981.31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2887.67	100%	3271.43	2981.31
	支出构成	人员类项目支出	2332.09	80.76%	2450.58	2273.44
		运转类项目支出	154.58	5.35%	48.85	45.04
		特定目标类项目支出	401	13.89%	772.00	662.83
合计		2887.67	100%	3271.43	2981.31	
部门职能概述	负责执法队伍的建设管理工作，负责执法队伍的协调、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。					
年度工作任务	健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能。					
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	
	退伍兵人员经费	一次性项目	87.18	87.18	转业安置退伍兵工资五险等	
	油烟噪声检测费	一次性项目	5	5	油烟噪声检测	
	渣土整治经费	一次性项目	40	40	渣土专班水电燃油办公费	
	执法运行费	一次性项目	356	356	车辆加油修理、执法装备、在职人员伙食、水电、房租、维修等	
	人事代理经费	一次性项目	57.2	57.2	人事代理人员工资待遇	

	事业运行补助	一次性项目	10.2	10.2	电梯维保、办公用品耗材。	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	负责执法队伍的协调、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		健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、深化城市洁净实践、全面提升市容秩序、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能、推进市政设施升级。			
长期目标：	贯彻、执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规；依法实施行政处罚，加强城区市容市貌治理、加大重点区域查控违、持续渣土整治等工作，为我区创造一个的良好市容秩序。					
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	
		质量指标	政府采购管理规范性	规范	计划标准	
		质量指标	新增违法建设控制率	=100%	计划标准	
		质量指标	执法队伍规范化达标率	≥90%	计划标准	
		时效指标	投诉件回复及时率	=100%	计划标准	
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准	
年度目标：	健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、深化城市洁净实践、全面提升市容秩序、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能、推进市政设施升级。					
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		
		前年	上年	预期当年实现值		
		质量指标	执法队伍规范化达标率	90%	90%	
时效指标	投诉件回复及时率	100%	100%	=100%	计划标准	
服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

表 13.1 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	执法运行费		项目编码	42011626077T000000126			
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综合执法大队			
项目负责人	严强		联系电话	18507183993			
单位地址	武汉市黄陂区滠口街城管大楼		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	356		项目当年预算	356			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			356			
	一般公共预算财政拨款			356			
	其中: 申请当年预算拨款			356			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626077T000000126		30299	12				
42011626077T000000126		30299	344				
项目采购							
品名	数量		金额				
A02030501	1		12				
A02030501	1		12				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	保障执法工作正常进行						
年度目标 1	保障执法工作正常进行						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 3560000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	执法队伍规范化办公点	= 3 个	计划标准		
		质量指标	执法队伍规范化达标率	≥ 90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对执法队伍的影响	改善。	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
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	执法队伍规范化办公点	≤ 元	≤ 元	≤ 3560000 元	计划标准
		质量指标	执法队伍规范化达标率	= 个	= 个	= 3 个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对执法队伍的影响	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	。	。	改善。	计划标准
				≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	油烟噪声检测费		项目编码	42011626077T000000127				
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综合执法大队				
项目负责人	严强		联系电话	18507183993				
单位地址	武汉市黄陂区滠口街城管大楼		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	5		项目当年预算	5				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			5				
	一般公共预算财政拨款			5				
	其中：申请当年预算拨款			5				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
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		
42011626077T000000127		30299	5					
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期目标 1	支付全年油烟噪声检测费用							
年度目标 1	支付全年油烟噪声检测费用							
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			
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 50000 元	计划标准			
			产出指标	数量指标	检测工作完成率	= 100%	计划标准	
			质量指标	检测结果达标率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对执法办案的影响	确保合法性。	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意率	≥ 90%	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 50000 元	计划标准	
			产出指标	数量指标	检测工作完成率	= %	= %	= 100%
			质量指标	检测结果达标率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对执法办案的影响	.	.	确保合法性。	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意率	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准		

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	渣土整治经费		项目编码	42011626077T000000128			
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综合执法大队			
项目负责人	严强		联系电话	18507183993			
单位地址	武汉市黄陂区滠口街城管大楼		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	40		项目当年预算	40			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			40			
	一般公共预算财政拨款			40			
	其中: 申请当年预算拨款			40			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626077T000000128		30299	40				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障完成渣土整治工作任务					
年度目标 1		保障完成渣土整治工作任务					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 400000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	渣土任务完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	立案案件办结率	≥ 95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	问题整改落实率	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意率	≥ 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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 400000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	渣土任务完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	立案案件办结率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	问题整改落实率	= %	= %	= 100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准	

表 13-4. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626077Y000000107			
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综合执法大队			
项目负责人	严强		联系电话	18507183993			
单位地址	武汉市黄陂区滠口街城管大楼		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	10.2		项目当年预算	10.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10.2			
	一般公共预算财政拨款			10.2			
	其中: 申请当年预算拨款			10.2			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626077Y000000107		30299	10.2				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		维持 2026 年全年事业运行					
年度目标 1		维持 2026 年全年事业运行					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤102000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	运维保障人数	= 68 人	计划标准		
		质量指标	正常运转率	≥ 90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转率	≥ 95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 90%	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 102000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	运维保障人数	= 人	= 人	= 68 人	计划标准
		质量指标	正常运转率	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	退伍兵经费		项目编码	42011626077Y000000108			
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综合执法大队			
项目负责人	严强		联系电话	18507183993			
单位地址	武汉市黄陂区滠口街城管大楼		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	87.18		项目当年预算	87.18			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			87.18			
	一般公共预算财政拨款			87.18			
	其中: 申请当年预算拨款			87.18			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626077Y000000108		30101	87.18				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	保障我单位退伍兵的工资待遇						
年度目标 1	保障我单位退伍兵的工资待遇						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	退伍兵保障人数	≤ 4 人	计划标准		
		质量指标	退伍兵人员工作考核通过率	= 100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	控制经济成本总额	≤ 871800 元	计划标准		
		社会效益指标	增加就业岗位	= 4 人	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	退伍兵人员满意率	≥ 90%	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
年度目标 1	产出指标	数量指标	退伍兵保障人数	≤ 人	≤ 人	≤ 4 人	计划标准
		质量指标	退伍兵人员工作考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	控制经济成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 871800 元	计划标准
		社会效益指标	增加就业岗位	= 人	= 人	= 4 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	退伍兵人员满意率	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

表 13-6. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	人事代理经费		项目编码	42011626077Y000000109			
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综合执法大队			
项目负责人	严强		联系电话	18507183993			
单位地址	武汉市黄陂区滠口街城管大楼		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	57.2		项目当年预算	57.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			57.2			
	一般公共预算财政拨款			57.2			
	其中: 申请当年预算拨款			57.2			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626077Y000000109		30101	57.2				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	保障人事代理人员的工资						
年度目标 1	保障人事代理人员的工资						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	人员数量	= 4 人	计划标准		
		质量指标	提高人事代理人员工作积极性	提高。	计划标准		
		时效指标	有效保障我单位执法工作顺利开展	有效。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	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
年度目标 1	产出指标	数量指标	人员数量	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	提高人事代理人员工作积极性	。	。	提高。	
		时效指标	有效保障我单位执法工作顺利开展	。	。	有效保障。	
	效益指标	社会效益指标	为执法工作提供副助力量	。	。	有效保障。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

第三部分 黄陂区城管综合执法大队 2026 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，区城管综合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。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、住房保障支出。2026 年收支总预算 2887.67 万元，比 2025 年预算减少 93.64 万元，下降 3.14%，主要是项目减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2887.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2887.67 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2887.67 万元，其中：基本支出 2332.09 万元，占 80.76%；项目支出 555.58 万元，占 19.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2887.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2887.67 万元，上年结转 0 万元。支出包括：城乡社区支出 2415.8 万元，社会保障和就业支出 224.3 万元，卫生健康支出 93.42 万元，住房保障支出 154.15 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。

2026年一般公共预算拨款2887.67万元。其中：(1)本年预算2887.67万元，比2025年预算减少93.64万元，下降3.14%，主要是项目减少；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2332.09万元，占80.76%，其中：人员经费2287.85万元、公用经费44.24万元；项目支出555.58万元，占19.27%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)一般行政管理事务(款)城管执法(项)2026年预算数2415.8万元，比2025年预算减少565.51万元，下降18.97%，主要是2026年预算机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金、提租补贴单独分类统计，而2025年是全部计入城管执法项目。

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(项)2026年预算数135.7万元，比2025年预算增长2.97%，主要是2026年机关事业单位基本养老保险调标上涨。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)2026年预算数78.95万元，比2025年预算上涨705.61%，主要是2025年将机关事业单位职业年金缴费支出计入了城管执法项目。

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)2026年预算数9.65万元，比2025年上涨0.94%。主要是2026年缴费基数上调。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项) 2026 年预算 93.42 万元, 比 2025 年上涨 0.98%。主要是 2026 年事业单位医疗调标上涨。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数 128.86 万元, 比 2025 年上涨 0.97%。主要是 2026 年住房公积金调标上涨。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 25.29 万元, 比 2025 年下降 1.46%, 主要是人员调出、退休。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2332.09 万元, 占 80.76%, 其中: 人员经费 2287.85 万元、公用经费 44.24 万元; 项目支出 555.58 万元, 占 19.24%。

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 2887.67 万元, 其中:

(一) 人员经费 2287.85 万元, 包括:

工资福利支出 2206.65 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 81.2 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 44.24 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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年减少19万元。主要是2026年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区城管综合执法大队2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区城管综合执法大队2026年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出555.58万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余555.58万元，结转结余0万元。具体情况如下：

(1) 事业运行补助项目10.2万元。主要用于电梯维保、办公用品耗材。

(2) 退伍兵经费项目87.18万元。主要用于转业安置人员工资福利支出。

(3) 人事代理经费57.2万元。主要用于人事代理人员的工资

福利支出。

(4) 执法运行费项目 356 万元。主要用于城管队员日常伙食支出，城管作业车辆日常运行，大队及 5 个中队办公楼租赁费、维修及水电费、宣传费支出，配发执法人员制服、帽子、装备等。

(5) 油烟噪声检测费项目 5 万元。因办案需要，油烟噪音案件需进行油烟噪音检测，用于支付油烟噪音检测费。

(6) 渣土整治经费项目 40 万元。用于保障渣土专班用于渣土整治日常工作运行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 18.75 万元。包括：货物类 18.75 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区城市管理综合执法大队共有车辆 17 辆，其中其他用车 17 辆，其他用车主要是用于业务作业。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 16.75 万元，主要为：车辆一辆，计算机及打

印机若干。

（六）预算绩效管理情况

2026年,预算支出555.58万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2025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：指市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：指市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：指市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。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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（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，按照国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

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（项）为在职职工缴纳的基本养老保险支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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）反映为在职职工缴纳的職業年金单位缴费部分支出。

6. 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）反映除上述项目以外的社会保障和就业方面支出。

7. 城乡社区支出（类）一般行政管理事务（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。