

黄陂区长轩岭街道综合执法中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区长轩岭街道综合执法中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区长轩岭街道综合执法中心 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 黄陂区长轩岭街道综合执法中心 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 黄陂区长轩岭街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

1. 负责街道环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作；
2. 负责对乱倒生活和建筑垃圾、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作；
3. 负责街道内机动车辆、非机动车辆停放以及营运车辆清点管理的行政执法工作；
4. 负责街道内户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚；
5. 负责街道内未经规划部门批准擅自修建临界建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划部门，查处未按规定修建的违法建筑物；
6. 负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁能源以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作；
7. 负责街道内建筑工地管理中影响街容环境方面行为的监督检查和行政处罚；
8. 其他工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区长轩岭街道综合执法中心部门预算包括：黄陂区长轩岭街道综合执法中心本级预算。

纳入黄陂区长轩岭街道综合执法中心 2026 年部门预算编制

范围的预算单位包括:

1. 黄陂区长轩岭街道综合执法中心

第二部分黄陂区长轩岭街道综合执法中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道综合执法中心

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	294.27	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、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	37.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.41
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	229.84
		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	16.88
		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	294.27	本年支出合计	294.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	294.27	支 出 总 计	294.27

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. 部门收入总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道综合执法中心

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 位缴 收	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	294.27	294.27	294.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	武汉市 黄陂区 长轩岭 街道	294.27	294.27	294.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220 05	武汉 市黄陂 区长轩 岭街道 综合执 法中心	294.27	294.27	294.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 部门支出总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道综合执法中心

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	294.27	240.27	54.00			
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00			
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00			
212	城乡社区支出	229.84	175.84	54.00			
21201	城乡社区管理事务	229.84	175.84	54.00			
2120104	城管执法	229.84	175.84	54.00			
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00			
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00			
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00			
2210202	提租补贴	2.84	2.84	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	294.27	一、本年支出	294.27
（一）一般公共预算拨款	294.27	（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	37.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.41
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	229.84
		（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	16.88
		（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	294.27	支 出 总 计	294.27

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道综合执法中心

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	294.27	240.27	228.42	11.85	54.00
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
212	城乡社区支出	229.84	175.84	163.99	11.85	54.00
21201	城乡社区管理事务	229.84	175.84	163.99	11.85	54.00
2120104	城管执法	229.84	175.84	163.99	11.85	54.00
221	住房保障支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00

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	294.27	240.27	228.42	11.85	54.00
122	武汉市黄陂区长轩岭街道	294.27	240.27	228.42	11.85	54.00
122005	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	294.27	240.27	228.42	11.85	54.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道综合执法中心

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	240.27	228.42	11.85
301	工资福利支出	214.42	214.42	0.00
30101	基本工资	35.52	35.52	0.00
30102	津贴补贴	6.85	6.85	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	22.25	22.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43	0.00
30109	职业年金缴费	7.71	7.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	14.04	14.04	0.00
30199	其他工资福利支出	45.40	45.40	0.00
302	商品和服务支出	11.85	0.00	11.85
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30231	公务用车运行维护费	7.17	0.00	7.17
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
303	对个人和家庭的补助	14.00	14.00	0.00
30302	退休费	14.00	14.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道综合执法中心

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	
7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道综合执法中心

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：2026 年本单位没有安排政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道综合执法中心

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

注：2026 年本单位没有安排国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道综合执法中心

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		
			54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	武汉市黄陂区长轩岭街道		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122005	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 26122T 000000 122	执法中心事业运行补助	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	54.00	54.00	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：黄陂区长轩岭街道综合执法中心

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							32	7227.78		45000.02	45000.02	0
04	预算科							32	7227.78		45000.02	45000.02	0
122	武汉市黄陂区长轩岭街道							32	7227.78		45000.02	45000.02	0
122005	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	车辆运行费	[C15080000]交通运输管理服务	[2120104]城管执法	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	3	3800	份	11400	11400	0
122005	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	车辆运行费	[C15080000]交通运输管理服务	[2120104]城管执法	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	9	3177.78	次	28600.02	28600.02	0
122005	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	250	件	5000	5000	0

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 1 月

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处					
填报人	魏英和	联系电话	13886053995			
部门总体资金情况	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	6,014.79	100.00%	4,315.75	7,498.49
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%		
	合 计		6,014.79	100.00%	4,315.75	7,498.49
	支出构成	人员类项目支出	2,945.73	48.97%	1,555.64	3,135.71
		运转类项目支出	127.52	2.12%	98.42	140.10
特定目标类项目支出		2,941.54	48.91%	2,661.69	4,222.68	
合 计		6,014.79	100.00%	4,315.75	7,498.49	
部门职能概述	<p>一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。</p> <p>七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。					
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	
	其他以钱养事	特定目标类项目支出	884.86	884.86	提供公益性报务职能职责	
	大城管运行经费	特定目标类项目支出	407.47	407.47	提供公益性报务职能职责	
	农村公厕管护	特定目标类项目支出	93.61	93.61	用于农村公厕管护	

	基层运转支出、基层工作经费	特定目标类项目支出	252.82	252.82	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转
	其他村级支出、村级事务必要支出、离任村干部生活补助	特定目标类项目支出	509.89	509.89	党员、党建经费、村级支出及离任村干部生活补助
	社区支出	特定目标类项目支出	117.5	117.5	提供便民利民服务及其他公益项目
	街乡体制结算及年终补助	特定目标类项目支出	313	313	提供公益性报务职能职责
	政府履职性服务	特定目标类项目支出	86.35	86.35	提供公益性报务职能职责
	秸秆禁烧工作经费	特定目标类项目支出	34.80	34.80	主要用于秸秆禁烧工作经费
	护林防火	特定目标类项目支出	142.24	142.24	用于护林防火人员报酬及其他支出
	财政所事业运行补助	特定目标类项目支出	18	18	财政所履行正常工作职能
	党群中心事业运行补助	特定目标类项目支出	22.5	22.5	党群中心履行正常工作职能
	网格中心事业运行补助	特定目标类项目支出	4.5	4.5	网格中心履行正常工作职能
	执法中心事业运行补助	特定目标类项目支出	54	54	执法中心履行正常工作职能
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标		
	目标1:持续大力开展招商引资工作,打造优质营商环境,推动辖区经济发展水平。		目标1:保障人员支出和单位正常运转,管理乡经济和各项社会事业的行政工作。		
	目标2:提高城市综合管理水平,做好信访、社会救助工作,保障全乡社会秩序稳定。		目标2:健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理,构建美丽乡村。		
长期目标1:	持续大力开展招商引资工作,打造优质营商环境,推动辖区经济发展水平。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	环境整治重点村庄数	90	计划标准	

		数量指标	农村基础设施建设	31 次	计划标准
		数量指标	清洁家园行动	2 次/月	计划标准
		质量指标	重点经济指标完成率	100%	计划标准
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	计划标准
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准
		社会效益指标	辖区居民收入水平增长	增长	计划标准
		社会效益指标	农村劳动就业率	≥90%	计划标准
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准
		生态效益指标	生态环境良好率	明显	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
长期目标 2:	目标 2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全乡社会秩序稳定。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以钱养事服务人员数量	111 人	计划标准
			临时救助政策宣传	100%	计划标准
			政府购买服务到岗率	100%	计划标准
			信访举报处理率	100%	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	95%	计划标准
			临时救助对象认定准确率	100%	计划标准
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定性不断提升		不断提升		计划标准	
			对基层机构正常运转的保障程度		明显		计划标准	
	生态效益指标	对辖区环境卫生的改善程度		明显		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		
年度目标 1:	保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。							
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		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务社区及村庄数	31	31	31	计划标准	
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	90%	90%	计划标准	
		数量指标	市政设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		数量指标	安全生产事故	0	0	0	计划标准	
		质量指标	工作考核合格率		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			工作响应及时率		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			政策、法律宣传活动开展及时率		100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对村级组织基本运转的保障程度		明显	明显	明显	计划标准
		生态效益指标	生态环境良好率		明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对乡政府工作综合满意度	90%	90%	95%	计划标准	
年度目标 2:	目标 2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。							
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		

				前 年	上 年	实现值	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	农村基础设施建设		31 次	31 次	31 次	计划标准
	数量指标	环境整治重点村庄数		85 个	90 个	93 个	计划标准
	数量指标	实际人员到岗率		100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	村级工作质量合规率		100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	街乡干部年终考核合格率		100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	村级工作效率达标率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	辖区党员教育频率		1 次/月	1 次/月	1 次/月	计划标准
	时效指标	人员到岗的及时性		100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长		≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
	社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度		明显	明显	明显	计划标准
		农村劳力就业率		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		群众矛盾化解率		100%	100%	100%	计划标准
		区域治安事故治理率		100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量管理满意度		≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	执法中心 事业运行 补助	项目编码	2120104		
项目主管部门	长轩岭街 道办事处	项目执行单位	长轩岭街道综合执法中心		
项目负责人	余红俊	联系电话	027-6152078		
单位地址	长轩岭月 湖路 1 号	邮政编码	430317		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强和改进城市管理工作的意见》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：需要根据辖区内农村和城镇结合部的实际情况，加强对辖区管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：为了加强对农村和乡镇地区的城市管理执法工作，提高农村公共服务水平，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显。</p>				
项目主要内容	处理农村地区的违法建设、破坏环境卫生、损坏市政设施等违法行为进行劝导整治。维护正常的市场秩序和交通秩序。				
项目总预算	54.00	项目当年预算	54.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		54.00		
	一般公共预算财政拨款		54.00		
	其中：申请本级财力年初安排		54.00		
	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
执法中心运转经费	提供公益性 服务职能职 责	其他商品服 务支出	54.00	部门计划标准	

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:	构建现代化市政设施管理网络,形成特色有序市容风貌,违法建设零增长,塑造专业规范执法队伍,建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行,推动城市治理现代化。						
年度绩效目标 1:	实现城市环境卫生整洁;市政设施完好率超 90%,照明亮灯率超 95%;市容市貌违规户外广告拆除率超 90%,占道经营有效遏制,违法建设查处率超 95%;执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%;数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。						
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	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	计划标准		
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	计划标准		
		数量指标	清洁家园行动	≥3 次/月	部门计划指标		
		质量指标	村湾卫生达标率	95%	部门计划指标		
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作响应及时率	95%	部门计划指标		
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	计划标准		
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民(村民)对生活环境满意度	95%	群众满意度			
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	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	清洁家园行动	≥36 次/年	≥36 次/年	≥36 次/年	部门计划指标
		质量指标	村湾卫生达标率	95%	95%	95%	部门计划指标
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率	95%	95%	95%	部门计划指标

	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度	95%	95%	95%	群众满意度

第三部分 黄陂区长轩岭道综合执法中心 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，黄陂区长轩岭道综合执法中心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 294.27 万元。比 2025 年预算减少 55.43 万元，下降 15.85%，主要是在职转退休人员及公用经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 294.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 294.27 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 294.27 万元，其中：基本支出 240.27 万元，占 81.65%；项目支出 54 万元，占 18.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 294.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 249.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 37.14 万元、卫生健康支出 10.41 万元、城乡社区支出 229.84 万元、住房保障支出 16.88 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294.27万元。其中：(1)本年预算294.27万元，比2025年预算减少55.43万元，下降15.85%，主要是在职转退休人员及公用经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出240.27万元，占81.65%，其中：人员经费228.42万元、公用经费11.85万元；项目支出54万元，占18.35%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数37.14万元，比2025年预算增长8.57万元，下降29.9%，主要是用于退休人员奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数10.41万元，比2025年预算减少2.15万元，下降17.1%，主要是用于在职人员和退休人员基本医疗保险。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2026年预算数229.84万元，比2025年预算减少57.8万元，下降20.1%，主要是基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、部门运转等人员经费，原因是减少部门运转等人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2026年预算数16.88万元，比2025年预算减少4.05万元，下降19.35%，主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

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294.27万元，其中：

(一)人员经费228.42万元，包括：

工资福利支出214.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、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14万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费11.85万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(三) 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7.17万元，比2025年减少4.42万元，下降38.14%，主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。具体包括：

1. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费7.17万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.17万元)，比上年持平，主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.42 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 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

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 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

2026 年项目支出 54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 54 万元。具体使用情况如下：

事业运行经费补助 54 万元，主要用于文明创建、弥补综合执法中心运转经费的不足等。

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 年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 4.5 万元，比上年度增加 4.36

万元，增长 96.88%，主要原因是办公用品和公务车运行维护费。其中：货物类 4.5 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，黄陂区长轩岭街道综合执法中心共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年没有新增(减少)国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 294.27 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、1 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。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要是用于退休人员奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要是用于在职人员和退休人员基本医疗保险。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)主要是基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(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。