

# 江汉区城市管理综合执法大队 2025 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

#### **第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费用
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实城市管理的相关法律、法规和规章、政策。
2. 承担依法履行政策制定、审查审核、监督管理、协作指导城市管理执法工作。
3. 承担全区城市管理执法工作的指挥调度、督促检查和考核评价。
4. 承担指导中队及各街道执法机构开展城管执法专业化、规范化和标准化建设。
5. 承担对全区城管执法依法行政、文明执法、遵纪守法、队容风纪工作情况进行督察，督促落实行政执法责任制、执法全过程记录等相关行政执法制度。
6. 承担对中队及各街道执法机构城管执法督办件、媒体曝光的案件进行办理。
7. 配合机关做好城市管理综合执法的协调工作和城管综合执法业务培训等工作。
8. 承担上级交办的其他工作

### 二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区城市管理执法局所属二级预算单位，单位名称为江汉区城市管理综合执法大队，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

## 第二部分 预算公开报表

预算 01 表

### 2025 年收支预算总表

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	4,114.28	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	149.91
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	144.71
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,573.65
		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	246.01
		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	4,114.28	本年支出合计	4,114.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,114.28	支 出 总 计	4,114.28

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。

### 2025 年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	4,114.28	4,114.28	4,114.28								
302	武汉市江汉区城市管理执法局	4,114.28	4,114.28	4,114.28								
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	4,114.28	4,114.28	4,114.28								

预算 03 表

2025 年支出预算总表

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
	<b>合计</b>	<b>4,114.28</b>	<b>2,051.28</b>	<b>2,063.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>149.91</b>	<b>149.91</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.76</b>	<b>147.76</b>				
2080505	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	140.61	140.61				
2080599	其他行政事业单位养 老 支出	7.15	7.15				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>				
2089999	其他社会保障和就业 支 出	2.15	2.15				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.71</b>	<b>144.71</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>144.71</b>	<b>144.71</b>				
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81				
2101103	公务员医疗补助	87.90	87.90				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,573.65</b>	<b>1,510.65</b>	<b>2,063.00</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,288.65</b>	<b>1,510.65</b>	<b>1,778.00</b>			
2120104	城管执法	3,288.65	1,510.65	1,778.00			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>285.00</b>		<b>285.00</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	285.00		285.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>246.01</b>	<b>246.01</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>246.01</b>	<b>246.01</b>				
2210201	住房公积金	161.57	161.57				
2210202	提租补贴	30.42	30.42				
2210203	购房补贴	54.02	54.02				

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,114.28	一、本年支出	4,114.28
（一）一般公共预算拨款	4,114.28	（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	149.91
		（八）卫生健康支出	144.71
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,573.65
		（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	246.01
		（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	4,114.28	支 出 总 计	4,114.28

## 2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	<b>合计</b>	<b>4,114.28</b>	<b>2,051.28</b>	<b>1,849.43</b>	<b>201.85</b>	<b>2,063.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>149.91</b>	<b>149.91</b>	<b>142.76</b>	<b>7.15</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.76</b>	<b>147.76</b>	<b>140.61</b>	<b>7.15</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61	140.61		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.15	7.15		7.15	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.71</b>	<b>144.71</b>	<b>144.71</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>144.71</b>	<b>144.71</b>	<b>144.71</b>		
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	56.81		
2101103	公务员医疗补助	87.90	87.90	87.90		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,573.65</b>	<b>1,510.65</b>	<b>1,315.95</b>	<b>194.70</b>	<b>2,063.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,288.65</b>	<b>1,510.65</b>	<b>1,315.95</b>	<b>194.70</b>	<b>1,778.00</b>
2120104	城管执法	3,288.65	1,510.65	1,315.95	194.70	1,778.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>285.00</b>				<b>285.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	285.00				285.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>246.01</b>	<b>246.01</b>	<b>246.01</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>246.01</b>	<b>246.01</b>	<b>246.01</b>		
2210201	住房公积金	161.57	161.57	161.57		
2210202	提租补贴	30.42	30.42	30.42		
2210203	购房补贴	54.02	54.02	54.02		

### 2025 年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	4,114.28	2,051.28	1,849.43	201.85	2,063.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局	4,114.28	2,051.28	1,849.43	201.85	2,063.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	4,114.28	2,051.28	1,849.43	201.85	2,063.00

### 2025 年一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>2,051.28</b>	<b>1,849.43</b>	<b>201.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,849.43</b>	<b>1,849.43</b>	
30101	基本工资	304.02	304.02	
30102	津贴补贴	389.92	389.92	
30103	奖金	706.45	706.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.61	140.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.81	56.81	
30111	公务员医疗补助缴费	87.90	87.90	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	161.57	161.57	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>201.85</b>		<b>201.85</b>
30201	办公费	40.40		40.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	17.26		17.26
30229	福利费	33.66		33.66
30239	其他交通费用	49.28		49.28
30299	其他商品和服务支出	42.15		42.15

### 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.10					0.10

注: 本单位 2025 年无“三公”经费支出。

### 2025 年政府性基金预算支出表

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：本单位无政府性基金预算相关支出

## 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025 年项目支出预算表

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		
	合计		2,063.00	2063							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		2,063.00	2063							
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队		2,063.00	2063							
31	本级支出项目		2,063.00	2063							
42010322302T000000124	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	285.00	285							
42010323302T000000108	拆除和查处违法建设经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	80.00	80							
42010323302T000000109	协管员及市容监督员工资经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	1,663.00	1663							
42010323302T000000112	执法补助经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	35.00	35							

预算 12 表

2025 年政府采购预算表

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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	<b>合计</b>							<b>7</b>	<b>1,857.50</b>		<b>1,857.50</b>	<b>1,844.00</b>	<b>1,844.00</b>
<b>302</b>	<b>武汉市江汉区城市管理执法局</b>							<b>7</b>	<b>1,857.50</b>		<b>1,857.50</b>	<b>1,844.00</b>	<b>1,844.00</b>
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	协管员及市容监督员工资经费	[C99000000]其他服务	[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	1,612.00	年	1,612.00	1,612.00	1,612.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	执法补助经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[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	35.00	1	35.00	35.00	35.00
302004	武汉市江汉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	2.00	批	2.00	2.00	2.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	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	1	10.00	批	10.00	10.00	10.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	城市维护资金	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	13.50	年	13.50		
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	城市维护资金	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	180.00	年	180.00	180.00	180.00

预算 13 表

2025 年政府向社会力量购买服务预算表

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

注：本单位无政府向社会力量购买服务相关支出

## 2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市江汉区城市管理综合执法大队					
填报人	李建国	联系电话	85412093			
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款（本级）	4114.28	100%	4813.74	3967.95
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	4114.28	100%	4813.74	3967.95
	支出 构成	人员类项目支出	1849.43	45.00%	2041.08	1685.34
		运转类项目支出	201.85	5.00%	241.66	220.61
特定目标类项目支出		2063	50.00%	2531	2062	
合计		4114.28	100.00%	4813.74	3967.95	
部门职能概 述	<p>贯彻落实城市管理的相关法律、法规和规章、政策；承担依法履行政策制定、审查审核、监督管理、协作指导城市管理执法工作；承担全区城市管理执法工作的指挥调度、督促检查和考核评价；承担指导中队及各街道执法机构开展城管执法专业化、规范化和标准化建设；承担对全区城管执法依法行政、文明执法、遵纪守法、队容风纪工作情况进行督察，督促落实行政执法责任制、执法全过程记录等相关行政执法制度；承担跨区及重点重要区域和事项的城管综合执法工作；承担对中队及各街道执法机构城管执法督办件、媒体曝光的案件进行办理；配合机关做好城市管理综合执法的协调工作和城管综合执法业务培训等工作；承担中山大道、江汉路及汉口火车站地区、中央商务区地区、经济开发区的城管执法工作；承担上级交办的其他工作，将汉口火车站地区派驻执法中队、江汉路中山大道城管执法中队纳入汉口火车站地区综合管理办公室和江汉路步行街区综合服务中心统一指挥体系，赋予汉口火车站地区综合管理办公室和江汉路步行街区综合服务中心对辖区所驻城管中队相应的统一调度指挥权、考核评价权和人事建议权。</p>					

年度工作任务	<p>一、强化统筹协调，发挥联动协作作用。（一）依托监督平台，强化执法管理；（二）推行路长制度，强化精细管理；（三）加强指导培训，打造规范队伍；（四）全力支持配合，实行联动协作。二、坚持立足本职，提升市容管理水平。（一）全力做好重要节会保障；（二）高标准推进市容环境综合整治；（三）严管交通运输行业；（四）群众工作不断加强。三、依法办理案件，完成各类专项工作任务。（一）严控出店占道经营，规范商户经营秩序；（二）大力规整共享单车，保持道路整洁有序；（三）开展三乱清理行动，巩固文明创建成果；（四）推进环卫执法工作，营造优美城市环境；（五）严格“治超治限”整治，打击非法超限运输；（六）加快消化存量违建，坚决遏制新增违建。四、创新执法方式，大力推进执法监督平台顺利运行。五、积极防疫攻坚，显著提升应急效能。</p>				
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
	项目 1: 拆除和查处违法建设经费	经常性项目	80	80	按每季度街道拆控违案件数量据实支付
	项目 2: 城市维护资金	经常性项目	285	285	食堂费用 185 万元、协管员加班费用 50 万元、各类业务整治补助经费 50 万元
	项目 3: 协管员及市容监督员工资经费	经常性项目	1663	1663	协管员 222 人费用 853 万元；江汉路协管员 199 人费用 810 万元
	项目 4: 执法补助经费	经常性项目	35	35	10 辆*3.5 万/辆/年
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>深入推进查处违法建筑工作，拆除历史存量违法建设，控管新增违法建筑，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，创造良好的社会和经济效益。保障日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果。</p>		<p>拆除历史存量违法建设，城管委大城管考核查控违单项成绩名次达标，预算完成率达标，提高群众对拆除和管控违法建筑的满意度</p>		

<b>长期目标 1:</b>	深入推进查处违法建筑工作，拆除历史存量违法建设，控管新增违法建筑，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，创造良好的社会和经济效益。				
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
	产出指标	数量指标	年均拆除历史存量违法建设面积	7 万平方米	计划数据
		质量指标	年均拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	政策标准：2018 年市查违协调办下达给江汉区的目标，及时查处、及时拆除，保障拆控顺利进行。
			查控违工作完成情况	合格	计划数据
	时效指标	各年度违法建筑处置及时率	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	市容交通民生的受益情况	得到改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	提高	计划数据
<b>长期目标 2:</b>	通过燃气安全和环保污染执法，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，对于推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和环境效益。				
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
	产出指标	数量指标	年均第三方监测机构进行油烟噪声监测户数	≥30 户	计划数据
		质量指标	年均监测对象的覆盖率	≥80%	计划数据
		时效指标	各年度第三方合同完成及时性	=100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	计划数据
<b>长期目标 3:</b>	及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展。				

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
	产出指标	数量指标	保障协管员数量	421人			计划数据
		质量指标	交通秩序	维持良好			计划数据
			经费发放准确率	=100%			计划数据
		时效指标	经费发放及时率	=100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障			计划数据
<b>年度目标 1:</b>	深入推进查处违法建筑工作，拆除历史存量违法建设，控管新增违法建筑，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，创造良好的社会和经济效益。						
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
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	8万平方米	≥4万平方米	≥7万平方米	计划数据
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	政策标准：2018年市查违协调办下达给我区的目标，及时查处、及时拆除，保障拆控顺利进行。
			查控违工作完成情况	第四名	第四名	合格	计划数据
		时效指标	违法建筑处置及时率	=100%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市容交通民生的受益情况	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	提高	提高	提高	计划数据

<b>年度目标 2:</b>	通过燃气安全和环保污染执法, 可以有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感。对于推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新, 具有良好的社会和环境效益。						
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
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	第三方监测机构进行油烟噪声监测户数	30 户	30 户	≥30 户	计划数据
		质量指标	监测对象的覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
		时效指标	第三方合同完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	同比下降	同比下降	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
<b>年度目标 3:</b>	及时准确发放城市建设管理人员经费, 确保城市管理执法工作有效开展。						
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
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	协管员数量	421 人	421 人	421 人	计划数据
		质量指标	交通秩序	维持良好	维持良好	维持良好	计划数据
			经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划数据
时效指标	经费发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据	
<b>年度目标 4:</b>	保证执法用车的正常运行, 各项执法工作的顺利开展。						
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
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	执法用车数量	10 辆	10 辆	10 辆	计划数据
		质量指标	正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
时效指标		执法用车维修及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	

		标					
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	执法用车维护覆盖率	/	/	=100%	计划数据
<b>年度目标 5:</b>	保障日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果						
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
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	<400 人	<400 人	<400 人	计划数据
			协管员加班出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			“三乱”整治清理量	3000 起	3000 起	3000 起	计划数据
		质量指标	突发事件处理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	成本指标	预算完成率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	/	/	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区城市管理综合执法大队

单位：万元

项目名称	城市维护资金	项目代码	42010322302T000000124
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队
项目负责人	杨志勇	联系电话	85410293
项目年度	2025 年		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2023 年环卫设施量总费用 16305 万元，主要用于全局 7 个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。其中用于城管协管员执法整治补助经费 285 万元。		
项目实施方案	主要用于执法大队城管协管员食堂支出、协管员绩效加班费等、城市管理及各类整治业务的补助经费。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论；98 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排 260 万元； 2. 2023 年实际预算执行全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 260 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 128.7 万元。 5. 2025 年年初预算 285 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	285 万元
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	285 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	285 万元	

	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城市维护资金	食堂费用 180 万元、协管员加班费用 50 万元、各类业务整治补助经费 55 万元	285 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
食堂食材配送及劳务外包服务		12	180 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	开展三乱清理行动，保障日常执法工作正常运转，巩固文明创建成果。				
年度绩效目标 1	开展三乱清理行动，保障日常执法工作正常运转，巩固文明创建成果。				
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	各年度保障食堂年就餐人数	<400 人	计划数据
		数量指标	年均协管员每年加班出勤率	≥95%	计划数据
		数量指标	年均“三乱”整治年均清理量	≥3000 起	计划数据

		质量指标	完善协管员加班制度修订完成率	100%	计划数据
		质量指标	“三乱”整治清理到位率	100%	计划数据
		时效指标	突发事件处理及时率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	<400 人	<400 人	<400 人	6	计划数据
			数量指标	协管员加班出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	6	计划数据
			数量指标	“三乱”整治清理量	3000 起	3000 起	≥3000 起	6	计划数据
			数量指标	完善协管员加班制度修订完成率	100%	100%	100%	6	计划数据
			质量指标	“三乱”整治清理到位率	100%	100%	100%	9	计划数据
			时效指标	突发事件处理及时率	≥95%	≥95%	≥95%	7	计划数据
		效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	/	/	得到提升	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据

预算 15 表-2

# 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理综合执法大队

单位：万

元

项目名称	拆除和查处违法建设经费	项目代码	42010323302T000000108	
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	拆控违中队	
项目负责人	丁铭	联系电话	85410293	
项目年度	2025 年			
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
立项依据	通过加大巡查控管拆除力度，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设。实现市容环境的改善和人民群众的满意。			
项目实施方案	拆除历史存量违法建设面积 4—5 万平方米；控管新增违法建筑数量 0 处；拆除历史存量建筑街区的覆盖率大于 90%；控管新增违法建筑街区的覆盖率 100%；控违工作完成情况合格。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：96 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排 100 万元； 2. 2023 年实际预算执行全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 80 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 3.2 万元。 5. 2025 年年初预算 80 万元。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	80 万元
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数	
	当年预算合计		80 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		80 万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			

		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
2025 年项目支出明细及依据		项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金		
		拆控违补助经费	按每季度街道拆控违案件数量据实支付	80 万元				
项目资产配置计划及采购计划								
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		全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。						
年度绩效目标 1		全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。						
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	违建处置完成率	100%	历史标准：参照 2018 年市查违协调办下达给我区的目标，控制为零，即发现一处、拆除一处			
		质量指标	查控违工作完成情况	合格	计划数据			
		时效指标	违法建筑处置及时率	≥90%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设	效果明显	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	不断提高	计划数据			
年度绩效目标表								
目标名称	指标权重	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	

	比例 (%)						实现	分值 权重	
年度 绩效 目标 1	100%	产出 指标	数量 指标	拆除历史存 量违法建设 面积	4-5 万平方 米	4-5 万平方米	≥7 万平方 米	5	历史标准： 参照 2018 年市查违 协调办下 达给我区 的目标，控 制为零，即 发现一处、 拆除一处
			数量 指标	违建处置完 成率	100%	100%	100%	5	计划标准： 我区的目 标，控制为 零，即发现 一处、拆除 一处
			质量 指标	拆除历史存 量建筑街区 的覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	历史数据： 参照 2018 年市查违 协调办下 达给我区 的目标，及 时查处、及 时拆除，保 障拆控顺 利进行。
			质量 指标	查控违工作 完成情况	合格	合格	合格	10	计划数据
			时效 指标	违法建筑处 置及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
			效益 指标	社会 效益 指标	控制新增违 法建设，逐 步减少存量 违法建设	效果明显	效果明显	效果明显	20
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对拆除 和管控违法 建筑的满意 度	不断提高	不断提高	不断提高	20	计划数据

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理综合执法大队

单位：万

元

项目名称	协管员工资及五险经费	项目代码	42010323302T000000109
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队
项目负责人	杨志勇	联系电话	85410293
项目年度	2025 年		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	通过聘用协管员、监督员在城市管理工作中发挥的力量，使城市管理执法工作得到有力的补充和辅助，协助城管执法队员开展城市管理执法工作。		
项目实施方案	一、协管员 212 人费用 853 万元：212*[(工资 2200+管理费及商保 60+五险 968)*12+1500]=212*40236=813 万元（23 年 246 人*14%=212 人）； 二、江汉路协管员 190 人费用 810 万元：190*[(工资 2400+管理费及商保 60+五险 968)*12+1500]=190*42636=810 万元（23 年 221 人*14%）； （以上 2 项压减 65 人）		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：98 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排 1932 万元； 2. 2023 年实际预算执行全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 1663 万元； 4. 2024 年 1-10 月执行情况使用 1273.37 万元。 5. 2025 年年初预算 1663 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	1663 万元
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	1663 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1663 万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	协管员 212 人费用 853 万元	212*[（工资 2200+管理费及商保 60+五险 968）*12+1500]=212*40236=813 万元（23 年 246 人*14%=212 人）		853 万元		
	江汉路协管员 190 人费用 810 万元	190*[（工资 2400+管理费及商保 60+五险 968）*12+1500]=190*42636=810 万元（23 年 221 人*14%）		810 万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
聘用人员劳务外包服务		1 批		1612 万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		通过聘用协管员，及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展				
年度绩效目标 1		通过聘用协管员，及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展				
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	协管员数量	402 人	计划数据	
		质量指标	社会秩序	维持良好	计划数据	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	计划数据	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	计划数据				
<b>年度绩效目标表</b>									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	协管员数量	421人	421人	402人	6	计划数据
			质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			质量指标	聘用程序合规率	100%	100%	100%	8	计划数据
			质量指标	协管人员工作考核合格率	100%	100%	100%	8	计划数据
			时效指标	经费发放及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时性	100%	100%	100%	5	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	得到保障	得到保障	15	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	得到提升	得到提升	得到提升	15	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据	

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理综合执法大队

单位：万元

项目名称	执法补助经费	项目代码	42010323302T000000112
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队
项目负责人	杨志勇	联系电话	85410293
项目年度	2025 年		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>执法大队目前保留执法车辆 10 辆。执法大队目前有环卫及环保中队、燃气中队、治超中队、控违中队、交通中队、商务区中队、经济开发区中队、汉口火车站中队、中山大道执法中队、联勤办督查中队等 10 个专业中队。每个中队配备执法皮卡车 1 辆。主要负责全区综合执法活动：包括占道整治、广告招牌及三乱整治、违法建设整治、环保油烟噪声污染整治、非法燃气整治、治超治限整治、管控交运及汽修、窗口地段综合治理等一系列执法工作。并且通过政府采购等方式进行执法车辆的燃料及维修等费用。</p>		
项目实施方案	10 辆保留执法车，年经费 3.5 万元/辆		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：98 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023 年年初预算安排 35 万元； 2. 2023 年实际预算执行全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 35 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 22.23 万元。 5. 2025 年年初预算 35 万元。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	35 万元
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	35 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	35 万元	

		2. 财政拨款收入（上级转移支付）							
		3. 专户管理的非税收入拨款							
		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）							
2025 年项目支出明细及依据		项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金			
		执法补助经费	10 辆*3.5 万/辆/年	35 万元					
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
车辆加油、维修、保险服务		若干次		35					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。							
年度绩效目标 1		保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。							
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	年均保障执法用车数量	≥10 辆	计划数据				
		质量指标	车辆正常运行率	≥90%	计划数据				
		时效指标	各年度执法用车维保及时率	≥98%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	各年度执法用车维护覆盖率	=100%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	

年度 绩效 目标 1	100	产出指 标	数量指标	保障执法用 车数量	10 辆	10 辆	10 辆	20	计划数据
			质量指标	车辆正常运 行率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			时效指标	执法用车维 修保及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	计划数据
		效益指 标	社会效益指 标	执法用车维 护覆盖率	--	--	=100%	40	计划数据

## 第三部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 4,114.28 万元，比 2024 年预算增加 146.33 万元，增长 3.7%，变动的主要原因是 在职人员较上年增加 8 人，相关经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4,114.28 万元，比 2024 年预算增加 146.33 万元，增长 3.7%。其中：一般公共预算拨款收入 4,114.28 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4,114.28 万元，比 2024 年预算增加 146.33 万元，增长 3.7%。其中：基本支出 2,051.28 万元，占 49.9%；项目支出 2,063 万元，占 50.1%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4,114.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4,114.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 149.91 万元；卫生健康支出 144.71 万元；城乡社区支出 3,573.65 万元；住房保障支出 246.01 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

2025 年一般公共预算拨款 4,114.28 万元，较 2024 年预算增加 146.33 万元。主要是在职人员较上年增加 8 人，相关经费增加。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,051.28 万元，占 49.9%，其中：人员经费 1,849.43 万元，公用经费 201.85 万元；项目支出 2,063 万元，占 50.1%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）140.61 万元，主要是用于在职人员基本养老保险支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.15 万元，主要是用于退休人员公用经费支出；

3、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）2.15 万元，主要是用于在职人员的工伤、失业保险等其他社会保障缴费支出；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.81 万元，主要是用于在职人员基本医疗保险支出；

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）87.9 万元，主要是用于在职人员公务员医疗补助支出；

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）3,288.65 万元，主要是用于在职人员工资及公用经费、协管员及市容监督员工资经费、拆除和查处违法建设经费等；

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）285 万元，主要是用于城市管理及各类整治业务的补助经费支出；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.57 万元，主要是用于在职人员住房公积金支出；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）30.42

万元，主要是用于在职人员提租补贴支出；

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)54.02万元，主要是用于在职人员住房货币化补贴支出。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025年一般公共预算基本支出2,051.28万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1,849.43万元，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。

(二)商品和服务支出201.85万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况**

我单位2025年无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**

我单位2025年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2025年项目支出2,063万元，其中：一般公共预算本年拨款2,063万元。具体使用情况如下：

1.城市维护资金285万元，主要用于执法大队城管协管员食堂支出、协管员绩效加班费等、城市管理及各类整治业务的补助经费。

2.拆除和查处违法建设经费80万元，主要用于查处违法建设工作的检查、协调、调度；以及对各街道办事处查控违案件补助经费等。

3.协管员及市容监督员工资经费1,663万元，主要用于执法大队协管员402人工资、五险等人员经费。

4.执法补助经费35万元，主要用于执法车辆运行维修燃料等费

用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费201.85万元,较2024年预算减少10.87万元,下降8.5%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、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。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025年预算中纳入政府采购预算支出合计1,857.5万元,较2024年预算增加1,235.5万元,增加198.6%。主要包括:货物类12万元,为复印纸采购及其他办公设备购置;服务类1,845.5万元,为协管员及市容监督员工资经费、车辆维修和保养服务及其他印刷服务等;工程类0万元。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2025年无政府购买服务支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,单位房屋面积共有0平方米,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆等。

### （五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念,所有项目均申报绩效目标,在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控,年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作,同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标,同时,单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标,涉及预算支出4,114.28万元。

## 第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2025年江汉区城市管理综合执法大队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位。

### 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0.1万元，下降100%。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

#### （二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0.1万元，下降100%。变化的主要原因是响应政府过紧日子要求，厉行节约、压减不必要的开支。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)用于行政事业单位离退休方面的支出。

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)反映大队人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映各类离退休人员其他退休费用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门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)反映大队人员医疗补助支出。

6. 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、加强城市市容环境卫生管理方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 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。

9. 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、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话:027-85883372