

江汉区城市管理执法局综合执法大队 2026 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、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表
- 十五、2026 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) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 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、2026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

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：江汉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	4,183.82	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	149.51
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	192.60
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,586.78
		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	254.93
		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	4,183.82	本年支出合计	4,183.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,183.82	支 出 总 计	4,183.82

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。

预算 02 表

2026 年收入预算总表

部门/单位：江汉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										
			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	4,183.82	4,183.82	4,183.82									
302	武汉市江汉区城市管理执法局	4,183.82	4,183.82	4,183.82									
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	4,183.82	4,183.82	4,183.82									

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：江汉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	4,183.82	2,149.82	2,034.00			
208	社会保障和就业支出	149.51	149.51				
20805	行政事业单位养老支出	149.51	149.51				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	142.10	142.10				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	7.41	7.41				
210	卫生健康支出	192.60	192.60				
21011	行政事业单位医疗	192.60	192.60				
2101101	行政单位医疗	61.93	61.93				
2101103	公务员医疗补助	130.67	130.67				
212	城乡社区支出	3,586.78	1,552.78	2,034.00			
21201	城乡社区管理事务	3,586.78	1,552.78	2,034.00			
2120104	城管执法	3,586.78	1,552.78	2,034.00			
221	住房保障支出	254.93	254.93				
22102	住房改革支出	254.93	254.93				
2210201	住房公积金	165.87	165.87				
2210202	提租补贴	29.93	29.93				
2210203	购房补贴	59.13	59.13				

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：江汉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	4,183.82	一、本年支出	4,183.82
（一）一般公共预算拨款	4,183.82	（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	149.51
		（八）卫生健康支出	192.60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,586.78
		（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	254.93
		（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	4,183.82	支 出 总 计	4,183.82

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：江汉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	4,183.82	2,149.82	1,943.28	206.54	2,034.00
208	社会保障和就业支出	149.51	149.51	142.10	7.41	
20805	行政事业单位养老支出	149.51	149.51	142.10	7.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.10	142.10	142.10		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.41	7.41		7.41	
210	卫生健康支出	192.60	192.60	192.60		
21011	行政事业单位医疗	192.60	192.60	192.60		
2101101	行政单位医疗	61.93	61.93	61.93		
2101103	公务员医疗补助	130.67	130.67	130.67		
212	城乡社区支出	3,586.78	1,552.78	1,353.65	199.13	2,034.00
21201	城乡社区管理事务	3,586.78	1,552.78	1,353.65	199.13	2,034.00
2120104	城管执法	3,586.78	1,552.78	1,353.65	199.13	2,034.00
221	住房保障支出	254.93	254.93	254.93		
22102	住房改革支出	254.93	254.93	254.93		
2210201	住房公积金	165.87	165.87	165.87		
2210202	提租补贴	29.93	29.93	29.93		
2210203	购房补贴	59.13	59.13	59.13		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：江汉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	4,183.82	2,149.82	1,943.28	206.54	2,034.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局	4,183.82	2,149.82	1,943.28	206.54	2,034.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	4,183.82	2,149.82	1,943.28	206.54	2,034.00

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：江汉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	2,149.82	1,943.28	206.54
301	工资福利支出	1,904.46	1,904.46	
30101	基本工资	345.62	345.62	
30102	津贴补贴	396.49	396.49	
30103	奖金	699.26	699.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.10	142.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.93	61.93	
30111	公务员医疗补助缴费	91.85	91.85	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	165.87	165.87	
302	商品和服务支出	206.54		206.54
30201	办公费	47.50		47.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.18		18.18
30239	其他交通费用	51.89		51.89
30299	其他商品和服务支出	76.97		76.97
303	对个人和家庭的补助	38.82	38.82	
30307	医疗费补助	38.82	38.82	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：江汉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	

注：本单位无“三公”经费预算支出。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：江汉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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：江汉区城市管理综合执法大队

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

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：江汉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		
	合计		2,034.00	2034.00							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		2,034.00	2034.00							
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队		2,034.00	2034.00							
31	本级支出项目		2,034.00	2034.00							
420103263 02T000000 111	执法执勤用车补助经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	30.00	30.00							
420103263 02T000000 112	城管协管员经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	1,701.00	1701.00							
420103263 02T000000 113	执法服装更换	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	50.00	50.00							
420103263 02T000000 114	城市维护资金城管环卫维护经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	253.00	253.00							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：江汉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 (万元)	其中面向 中小企业 (万元)	其中面向 小微企业 (万元)
	合计							6			1,850.00	1,850.00	1,850.00
302	武汉市江汉区城市 管理执法局							6			1,850.00	1,850.00	1,850.00
302004	武汉市江汉区城市 管理综合执法大队	执法执勤用车补 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	14.00	批	14.00	14.00	14.00
302004	武汉市江汉区城市 管理综合执法大队	城市维护资金城 管环卫维护经费	[A05040101] 复印纸	[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	1.00	批	1.00	1.00	1.00
302004	武汉市江汉区城市 管理综合执法大队	城市维护资金城 管环卫维护经费	[C23090199] 其他印刷服 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	1.00	批	1.00	1.00	1.00
302004	武汉市江汉区城市 管理综合执法大队	城管协管员经费	[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	1,638.0 0	项	1,638.00	1,638.00	1,638.00
302004	武汉市江汉区城市 管理综合执法大队	城市维护资金城 管环卫维护经费	[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	180.00	批	180.00	180.00	180.00
302004	武汉市江汉区城市 管理综合执法大队	执法执勤用车补 助经费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[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	16.00	批	16.00	16.00	16.00

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：江汉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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 14 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		
					2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款（本级）		4183.82	100%	3967.95	4114.28
		财政专户管理资金					
		其他					
		合计		4183.82	100%	3967.95	4114.28
	支出构成	人员类项目支出		1943.28	46%	1685.34	1849.43
		运转类项目支出		206.54	5%	220.61	201.85
		特定目标类项目支出		2034	49%	2062	2063
		合计		4183.82	100%	3967.95	4114.28
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、</p>						

	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。				
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：执法服装项目	一次性项目	50	50	依据市城管委执法服装配备标准结合我局实际需求，（城管局执法人员 75 人*0.4 万元+协管员 250 人*0.08 万元=50 万元）
	项目 2：城市维护资金	经常性项目	253	253	协管员及保安 125 万元；劳务外包服务费 88 万元；综合执法办案 10 万元；环卫和执法应急保障 30 万
	项目 3：协管员及市容监督员工资经费	经常性项目	1701	1701	协管员 212 人费用 897 万元；江汉路协管员 190 人费用 804 万元
	项目 4：执法补助经费	经常性项目	30	30	10 辆*3 万/辆/年

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标			
	1. 深入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； 2. 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。			1. 燃气安全和环保污染执法，可以有力保障市民人身安全； 2. 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； 3. 保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展 4. 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			
长期目标 1:	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		
长期目标 2:	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			
年度目标 1:	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
年度目标 2:	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	
年度目标 3:	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%
	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	
年度目标 4:	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

预算 15-1 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）江汉区城市管理综合执法大队
万元

单位：

项目名称	城市维护资金城管环卫维护经费	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	2026 年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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 253 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. 2024 年年初预算安排 260 万元； 2. 2024 年实际预算执行全部使用完毕。 3. 2025 年年初预算 285 万元； 4. 2024 年实际预算执行全部使用完毕。 5. 2026 年年初预算 253 万元；				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年 预算	253 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		部门预算		
	当年预算合计		2025 年预算申报数		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		253 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		253 万元		
	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）					
2026 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
	协管员及保安食堂费用	按人均 5000 元标准	125 万元		
	劳务外包服务费	按照市场价	88 万元		
	综合执法办案	按往年案件量预估	10 万元		

	环卫和执法应急保障		按往实际情况预估	30 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		213 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			
	产出指标	数量指标	各年度保障食堂就餐人数	<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	
	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	≥95%	≥95%	≥95%	6	计划数据

		勤率					
	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 15-2 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

江汉区城市管理综合执法大队

单位：万元

项目名称	执法执勤用车补助经费	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	2026 年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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 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</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>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. 2024 年年初预算安排 35 万元；</p> <p>2. 2024 年执行情况全部使用完毕。</p> <p>3. 2025 年年初预算 35 万元；</p> <p>4. 2025 年执行情况全部使用完毕。</p> <p>5. 2025 年年初预算 30 万元；</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	30 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		部门预算		
	当年预算合计		2026 年预算申报数		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		30 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		30 万元		
	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）					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

			明						
		执法补助经费	10 辆*3 万/辆/ 年	30 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		30 万元					
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			
			执法任务覆盖数量	≥100%		计划数据			
		质量指标	车辆正常运行率	≥90%		计划数据			
			执法行为合规率	≥98%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	执法效能提升效益	≥10%		计划数据			
			各年度执法用车维护覆盖率	=100%		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		产出指标	数量指标	保障执法用车数量	10 辆	10 辆	10 辆	10	计划数据

1		执法任务覆盖数量			$\geq 100\%$	10	计划数据	
	质量指标	车辆正常运行率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	计划数据	
		执法行为合规率			$\geq 98\%$	10	计划数据	
	时效指标	执法用车维修保及时率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	执法效能提升效益			$\geq 10\%$	10	计划数据
		社会效益指标	执法用车维护覆盖率	--	--	=100%	10	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	计划数据

预算 15-3 表

2026 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	城管协管员经费	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	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input 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，协助城管执法人员开展城市管理执法工作。		
项目实施方案	<p>（执法大队项目）1、协管员 212 人费用 897 万元：212*〔（工资 2210+管理费及商保 40+五险 1152）*12+1500〕=212*42324=897 万元 （23 年 246 人*（1-14%）=212 人）；</p> <p>2、江汉路协管员 190 人费用 810 万元：190*〔（工资 2210+管理费及商保 620+五险 1152）*12+1500〕=190*42324=804 万元（23 年 221 人*（1-14%）=190 人）</p>		
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</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>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. 2024 年年初预算安排 1932 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行全部使用完毕。</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 1663 万元；</p> <p>4. 2025 年实际预算执行全部使用完毕。</p> <p>5. 2026 年年初预算 1701 万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	1701 万元
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	1701 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1701 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）		

2026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 897 万元	1、协管员 212 人费用 897 万元：212*〔工资 2210+管理费及商保 40+五险 1152〕*12+1500〕=212*42324=897 万元（23 年 246 人*（1-14%）=212 人）；	897 万元		
	江汉路协管员 190 人费用 804 万元	江汉路协管员 190 人费用 804 万元：190*〔工资 2210+管理费及商保 620+五险 1152〕*12+1500〕=190*42324=804 万元（23 年 221 人*（1-14%）=190 人）	804 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	1701 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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	计划数据

目标1	产出指标	数量指标	协管员数量	402人	计划数据
		数量指标	履职任务完成数率	≥98%	计划数据
		质量指标	人员管理规范率	=100%	计划数据
		质量指标	培训与考核质量	≥95%	计划数据
		质量指标	履职行为合规率	=100%	计划数据
		质量指标	经费发放准确率	=100%	计划数据
		质量指标	社会秩序	维持良好	计划数据
		时效指标	经费发放及时率	=100%	计划数据
		时效指标	执法辅助响应时效	≥95%	计划数据
		效益指标	经济效益指标	城管及市容监督工作	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≥0%	4	计划数据
			数量指标	协管员数量	421人	402人	402人	4	计划数据	
			数量指标	协管员年度基础业务培训覆盖率			100%	4	计划数据	
			数量指标	履职任务完成数率			≥98%	2	计划数据	
			质量指标	履职行为合规率			=100%	2	计划数据	
			质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据	
			质量指标	聘用程序合规率	100%	100%	100%	4	计划数据	

		质量指标	协管人员工作考核合格率	100%	100%	100%	4	计划数据
		时效指标	执法辅助响应时效			=95%	4	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	100%	4	计划数据
		时效指标	经费发放及时率	=100%	=100%	=100%	4	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
		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

预算 15-4 表

2026 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	执法服装经费	项目代码			
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	2026 年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	依据建督【2017】31 号和鄂建文【2017】19 号文关于《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理暂行办法的通知》				
项目实施方案	根据市局要求各级城管部门于 2022 年完成城管执法人员换装，实现执法制服和标志标识统一。我局执法大队正式队员及协管员上次换装时间为 2022 年，制服使用时间已近 4 年，衣服已出现磨损，影响到城管执法队伍形象。通过执法队伍换装，可以进一步加强队伍管理，树立江汉区城管执法队伍良好形象。同时推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和经济效益。我局现有一线执法队员 75 人，协管员 250 人，执法队员按照每人 4000 元的标准配备，共需 30 万元；协管员按照每人 800 元的标准配备，共需资金 20 万元，二项合计共需资金 50 万元。				
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：无 2. 暂无整改情况：无 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. 2024 年年初预算安排 0 万元； 2. 2024 年实际预算执行 0 万元。 3. 2025 年年初预算安排 0 万元； 4. 2025 年执行情况使用 0 万元。 5. 2026 年年初预算 50 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	50 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		50 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50 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）					
2026 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

	执法服装经费	依据市城管委执法服装配备标准结合我局实际需求, (城管局执法队员 75 人 *0.4 万元 + 协管员 250 *0.08 万元 = 50 万元)	50 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		通过执法队伍换装, 可以进一步加强队伍管理, 树立江汉区城管执法队伍良好形象. 同时推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设, 推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新, 具有良好的社会和经济效益。			
年度绩效目标 1		通过执法队伍换装, 可以进一步加强队伍管理, 树立江汉区城管执法队伍良好形象. 同时推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设, 推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新, 具有良好的社会和经济效益。			
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	预算执行率	95%-100%	计划数据
		产出指标	数量指标	执法队员数量	75 人
	协管员数量			260 人	计划数据
	执法服装覆盖率			100%	计划数据
	质量指标		服装验收合格率	100%	计划数据
	时效指标	换装完成及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	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		产出指标	数量指标	执法人员数量			75人	10	计划数据
				协管员数量			260人	10	计划数据
				执法服装覆盖率			100%	10	计划数据
			质量指标	服装验收合格率			100%	10	计划数据
			时效指标	换装完成及时率			100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	执法队伍形象			得到提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	10	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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 4183.82 万元，比 2025 年预算增加 69.54 万元，增长 1.6%，变动的主要原因是 2025 年增加在职人员 6 名，相关经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4183.82 万元，比 2025 年预算增加 69.54 万元，增长 1.6%。其中：一般公共预算拨款收入 4183.82 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4183.82 万元，比 2025 年预算增加 69.54 万元，增长 1.6%。其中：基本支出 2149.82 万元，占 51.38%；项目支出 2034 万元，占 48.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4183.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4183.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 149.51 万元；卫生健康支出 192.6 万元；城乡社区支出 3586.78 万元；住房保障支出 254.93 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 4183.82 万元，较 2025 年预算增加 69.54 万元。主要是 2025 年增加在职人员 6 名，相关经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2149.82 万元，占 51.38%，其中：人员经费 1943.28

万元，公用经费 206.54 万元；项目支出 2034 万元，占 48.62%。

（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）142.1 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）7.41 万元，主要用于退休人员公用经费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.93 万元，主要是用于在职人员基本医疗保险支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）130.67 万元，主要是用于在职人员公务员医疗补助支出；

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）3586.78 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、城市管理及各类整治业务的补助经费支出；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）165.87 万元，主要是用于主要是用于在职人员住房公积金支出；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）29.93 万元，主要是用于在职人员提租补贴支出；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）59.13 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

2026 年一般公共预算基本支出 2149.82 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1904.46 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)对个人和家庭的补助 38.82 万元，主要用于：医疗费补助。

(三)商品和服务支出 206.54 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2034 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2034 万元。具体使用情况如下：

1、城市维护资金环卫维护经费 253 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、执法服装更换经费 50 万元，主要用于在职人员及协管员制服及装备更换。

3、协管员及市容监督员工资经费 1701 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 30 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

2026 年机关运行经费 206.54 万元，较 2025 年预算增加 4.69 万元，增加 2.3%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算

支出合计 1850 万元，较 2025 年预算减少 7.5 万元，降低 0.4%。主要包括：货物类 1 万元，为复印纸采购及其他办公设备购置；服务类 1,849 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，2026 年无政府购买服务支出。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

（六）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。

2026 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 4183.82 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

2026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、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。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，与上年持平，无增减变化。

（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