

江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 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 基本情况

一、主要职能

- 1、承担对辖区公共设施的巡查维护等保障性工作；
- 2、承担辖区“门前三包”管理的事务性工作；
- 3、承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作；
- 4、承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位为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执法局城市家俱管理中心。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：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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	1,401.42	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	202.48
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	31.19
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,140.51
		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	27.24
		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	1,401.42	本年支出合计	1,401.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,401.42	支 出 总 计	1,401.42

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：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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	1,401.42	1,401.42	1,401.42										
302	武汉市江汉区城市管理执法局	1,401.42	1,401.42	1,401.42										
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	1,401.42	1,401.42	1,401.42										

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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	1,401.42	588.91	812.51			
208	社会保障和就业支出	202.48	202.48				
20805	行政事业单位养老支出	202.48	202.48				
2080502	事业单位离退休	119.30	119.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94				
210	卫生健康支出	31.19	31.19				
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.19	31.19				
212	城乡社区支出	1,140.51	328.00	812.51			
21205	城乡社区环境卫生	1,140.51	328.00	812.51			
2120501	城乡社区环境卫生	1,140.51	328.00	812.51			
221	住房保障支出	27.24	27.24				
22102	住房改革支出	27.24	27.24				
2210203	购房补贴	27.24	27.24				

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,401.42	一、本年支出	1,401.42
（一）一般公共预算拨款	1,401.42	（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	202.48
		（八）卫生健康支出	31.19
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,140.51
		（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	27.24
		（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	1,401.42	支 出 总 计	1,401.42

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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	1,401.42	588.91	583.97	4.94	812.51
208	社会保障和就业支出	202.48	202.48	197.54	4.94	
20805	行政事业单位养老支出	202.48	202.48	197.54	4.94	
2080502	事业单位离退休	119.30	119.30	119.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	78.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94		4.94	
210	卫生健康支出	31.19	31.19	31.19		
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	31.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.19	31.19	31.19		
212	城乡社区支出	1,140.51	328.00	328.00		812.51
21205	城乡社区环境卫生	1,140.51	328.00	328.00		812.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,140.51	328.00	328.00		812.51
221	住房保障支出	27.24	27.24	27.24		
22102	住房改革支出	27.24	27.24	27.24		
2210203	购房补贴	27.24	27.24	27.24		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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	1,401.42	588.91	583.97	4.94	812.51
302	武汉市江汉区城市管理执法局	1,401.42	588.91	583.97	4.94	812.51
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	1,401.42	588.91	583.97	4.94	812.51

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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	588.91	583.97	4.94
301	工资福利支出	433.48	433.48	
30102	津贴补贴	27.24	27.24	
30103	奖金	328.00	328.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	78.24	
302	商品和服务支出	4.94		4.94
30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
303	对个人和家庭的补助	150.49	150.49	
30302	退休费	119.30	119.30	
30307	医疗费补助	31.19	31.19	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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	

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：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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：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：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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		
	合计		812.51	812.51							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		812.51	812.51							
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心		812.51	812.51							
31	本级支出项目		812.51	812.51							
42010326302 T000000121	城市家具架空 管线维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	150.00	150.00							
42010326302 T000000122	城市维护资金 城管环卫维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	36.60	36.6							
42010326302 T000000123	城市维护资金 城管环卫维护经费 (事业人员及公用)	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	625.91	625.91							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心

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（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							7			163.00	159.00	159.00
302	武汉市江汉区 城市管理执法 局							7			163.00	159.00	159.00
302009	武汉市江汉 区城市管理执 法局家具管理 中心	城市维护资金 城管环卫维护 经费（事业人 员及公用）	[A05040101]复 印纸	[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	1.50	批	1.50	1.50	1.50
302009	武汉市江汉 区城市管理执 法局家具管理 中心	城市维护资金 城管环卫维护 经费（事业人 员及公用）	[A02029900]其 他办公设备	[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	1.50	批	1.50	1.50	1.50

302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金 城管环卫维护 经费（事业人 员及公用）	[C23090199]其 他印刷服务	[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	3.00	批	3.00	3.00	3.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金 城管环卫维护 经费	[C23120301]车 辆维修和保养 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	3.00	批	3.00	3.00	3.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市家具架空 管线维护经费	[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	150.00	批	150.00	150.00	150.00
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金 城管环卫维护 经费	[C18049900]其 他保险服务	[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	2.00	批	2.00		
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	城市维护资金 城管环卫维护 经费	[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	2.00	批	2.00		

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心

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支出。

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 13 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心						
填报人	卢博渊	联系电话	15693218807				
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）		1401.42	100.00%	1343.43	1485.13
		财政专户管理资金					
		其他					
		合计		1401.42	100%	1343.43	1485.13
	支出构成	人员类项目支出		583.97	41.67%	612.55	591.44
		运转类项目支出		4.94	0.35%	4.68	4.81
特定目标类项目支出		812.51	57.98%	726.2	888.88		
合计		1401.42	100%	1343.43	1485.13		
部门职能概述	<p>1. 承担对辖区公共设施设备的巡查维护等保障性工作；</p> <p>2. 承担辖区“门前三包”和停车场地管理的事务性工作；</p> <p>3. 承担辖区井盖整治的事务性工作；</p> <p>4. 承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作；</p> <p>5. 承担辖区燃气管理的事务性工作；</p> <p>6. 承担上级交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	<p>1. 进一步加大巡查、督办力度，通过日常检查、专班巡查、中心调度督办等措施，利用信息化手段，及时发现和处置各类城市家具管理问题，巩固整治成果。</p> <p>2. 积极探索管理机制改革，按照深入推进城市精细化管理新要求，推动街道“门前三包”考评机制，完成队伍向基层纵深，强化街道的统一指挥和统筹协调职责；按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理机制，以公共管理全覆盖为目标，进一步落实街道、部门、单位管理责任到人，形成属地管理、网格化管理，以责任人为主，上下联动，齐抓共管的工作格局。</p> <p>3. 深入背街小巷及社区提升环境，持续推进老旧社区、背街小巷“四清一化”专项行动、“清洁家园”行动，改善背街小巷、社区环境面貌。发挥中心调度作用，加强对背街小巷、社区环境的检查考核及督查督办，逐步实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、破旧的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。</p> <p>4. 为城市市容市貌得到有效改善，为进一步提升城市品质，营造可持续发展的公共环境，提升城市家具管理及管线序化智能化水平，充分发挥平台调度、联动、监督作用，优化资源配置。</p> <p>5. 巩固、加强队伍建设和法制、业务知识学习，提高智慧管理能力，提升管理流程和标准，提升管理时效性，提升管理质量。</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: 城市家具设施 维修费	经常性项目	150 万	150 万	主要用于城市家具设施常规性维护和架空管线序化整治, 为深入贯彻“进一步落实过紧日子要求”的政策精神, 2026 年项目预算安排 150 万元。
	项目 2: 城市维护资金 城管环卫维护经费 (事业人员及公用)	经常性项目	625.91 万	625.91 万	主要用于全局二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出, 主要对全区的道路进行清扫保洁, 道路清洗、垃圾清运、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。其中家具中心经费安排 625.91 万元。
	项目 3: 城市维护资金 城管环卫维护经费	经常性项目	36.6 万	36.6 万	主要用于市容监督员经费、工作管理用车维护

									等。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）				年度目标				
	目标 1：城市家具维修及架空管线序化工作				目标 1：完成年度城市家具维修及架空管线序化工作				
长期目标 1:	城市家具维修及架空管线序化工作								
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	营商环境的改善和提升	同比提升	计划数据				
		社会成本 指标	市容环境卫生保障	同比提升	计划数据				
		生态环境 成本指标	城市家具设置的功能性和 服务便利性	同比改善或提升	计划数据				
	产出指 标	数量指标	巡查频次	2190 次	历史数据：年度统计台 账				
		质量指标	城市家具设施 完好率	95%—100%	历史数据：年度统计台 账				
		时效指标	设施维修维护工作完成及 时率	≥90%	历史数据：年度统计台 账				
	效益指 标	经济效益 指标	营商环境的改善和提升	同比提升	计划数据				
		社会效益 指标	城市家具及公益广告的延 伸及发展性	得到保障	计划数据				
		生态效益 指标	城市家具设施的再生循环 使用性	同比改善或保障	计划数据				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象满意 度	≥80%	计划数据				
年度目标 1:	城市家具维修及架空管线序化工作								
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		
				前年	上年	预计当年 实现			

	成本指标	经济成本指标	城市家具类日常维修	≥500次	≥500次	≥500次	计划数据：座椅，护栏，拦车桩，光电箱检修门，杆件检修门，自行车架拆除，消防栓盖等常规性维护
		社会成本指标	架空管线零星维修	≥150处	≥150处	≥150处	历史数据：年度统计台账
		生态环境成本指标	城市家具设施的再生循环使用性	同比改善或保障	同比改善或保障	同比改善或保障	计划数据
	产出指标	数量指标	架空管线序化率	90%—100%	90%—100%	≥90%	历史数据：年度统计台账
		质量指标	城市家具设施完好率	95%—100%	95%—100%	≥95%	历史数据：年度统计台账
		时效指标	设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据：年度统计台账
	效益指标	经济效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升	同比提升	计划数据
		社会效益指标	城市家具设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升	同比改善或提升	同比改善或提升	年度台账统计
		生态效益指标	城市家具及公益宣传的延伸及发展性	得到保障	得到保障	得到保障	年度台账统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	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）武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心

单位：万元

项目名称	城市家具架空管线维护经费	项目代码	42010322302T000000108
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	城市家具管理中心
项目负责人	汪涛	联系电话	13986140051
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>根据《2023 年武汉市城市环境品质提升十大专项行动实施方案》相关要求，对标行业规范标准（技术参考《武汉市架空管线容貌管理技术规范》），结合工作及项目体量，2025 年项目设立拟侧重于江汉区城市架空管线整治和程序化，拟从单项入手做精做细，针对突出问题，严格按照地方标准，采取明确的实施措施细化管线（如黑黄胶带捆套；挂设清晰、明显的标识牌；抬升线缆；动漫宣传等），力求由点带面推动城市公共设施的循序更新，从而优化提升江汉区城市面貌，改善城市环境，提升城市宣传品牌，建设具有武汉城市特色的公共空间，为切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。</p>		
项目实施方案	<p>深入贯彻“进一步落实过紧日子要求”的政策精神，经费安排 150 万元，实施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纵深“马路办公”机制，紧密衔接平台的联动机制，及时、果断、响应、反馈、处置具体案源，日均巡查不少于 2 次； 2. 对照案源及时归纳总结，对于突出问题（如新华路、马场角路、黄孝北路、三民路、民族路等 11 条路段），对标地方行业标准，开展专项整治，结合实地测评需求，细化管线序化部署方案； 3. 放下身段，深入一线，深化市、区、街、社区的机动性、协调和协作性，进一步健全、完善、修正江汉区公共设施产权台账； 4. 在资金体量保障的前提下，结合实地测评需求，结合民生保障需求，阶段性部署智慧城市建设（含城市公共设施的智能化布控、管理、维护等）。 		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>2025 年较好地完成全年工作任务，实现全年绩效目标，通过光电交接箱柜的专项整治、爱心座椅的增设工作，打造城市家具样板示范区，促使我区在大城管考核中关于“市政设施”的单项考核成绩名列前茅，从而得到了市城管委的一致肯定和好评。对改善江汉区环境面貌，提升全区城市综合管理水平取得阶段性成绩，为提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024 年年初预算安排 80 万元； 2. 2024 年实际预算执行 78.04 万元。 3. 2025 年年初预算安排 150 万元； 4. 2025 年 1—8 月执行 44.4 万元。 5. 2026 年预算 150 万元，较 2025 年预算维持不变。 		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	150
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		150
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		150
	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
	城市家具架空管线维护经费	纵深“马路办公”机制，紧密衔接平台的联动机制，日均巡查不少于 2 次；对照案源及时归纳总结，对突出问题开展专项整治。	150		
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		城市建设是一项不断循序渐进的长期工作事项，在建设中不断突破、不断创新、不断锐意进取。通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平，切实提高城市文明建设程度和市民文明素养，为创文、创卫而贡献力量。			
年度绩效目标 1		在局党委的领导下，以政治建设为纲领，结合中心工作职责，认真落实、落地市、区、局分级下达的绩效目标工作，加大精细化管理力度，全面提升城市家具管理水平，较好地完成全年工作任务及绩效考核目标。			
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	97%—100%	国库执行台账
		社会成本指标	产出效益分析	≥80%	项目审计报告
		生态环境成本指标	家具设施再生使用性	同比改善或保障	计划数据
	产出指标	数量指标	巡查频次	2 次/日	年度统计台账
		质量指标	架空管线序化率	90%—100%	年度统计台账
		时效指标	设施维修维护工	≥90%	年度统计台账

	标	作完成及时率		
效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升	计划数据
	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	年度台账统计
	生态效益指标	城市家具设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升	年度台账统计
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	年度台账统计

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	成本指标		经济成本指标	预算执行率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	6	国库执行台账
			社会成本指标	产出效益分析	≥80%	≥80%	≥80%	6	项目审计报告
			生态环境成本指标	家具设施再生使用性	同比改善或保障	同比改善或保障	同比改善或保障	7	计划数据
	产出指标		数量指标	城市家具类日常维修	≥500次	≥500次	≥500次	7	年度台账统计
			质量指标	架空管线序化率	90%—100%	90%—100%	90%—100%	7	年度统计台账
			时效指标	设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	7	年度统计台账
	效益指标		经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升	同比提升	同比提升	10	计划数据
			社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升	同比提升	10	年度台账统计
			生态效益指标	城市家具设置的功能性和服务便利性	同比改善或提升	同比改善或提升	同比改善或提升	10	年度台账统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	年度台账统计	

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）武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心

单位：万元

项目名称	城市维护资金城管环卫维护经费	项目代码	42010323302T000000118		
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	城市家具管理中心		
项目负责人	汪涛	联系电话	13986140051		
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	家俱中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，定额核算经费 36.6 万元，主要用于市容监督员经费、工作管理用车维护等。				
项目实施方案	1. 编外 6 人*49324 元，定额支出 29.6 万元； 2. 机动车 4 台*1.5 万元/年，定额核算维护费 6 万元；10 辆两轮电动车 10*1000=1 万元（含车辆保险、路桥费、车船税、维修保养、燃料费等）。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	单位保运转经费安排，全区城市家具维护面积 69.33 万㎡，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全面推行“马路办公”，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理机制，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善，进一步提升城市品位。				
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 38.64 万元； 2. 2024 年实际预算执行 38.64 万元 3. 2025 年年初预算安排情况 133.27 万元，年中调减 100 万元； 4. 2025 年 1—8 月执行 23.9 万元 5. 2026 年预算 36.6 万元，变动原因是减少了城市家具及架空管线零星维修、井盖维修费用。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	36.6	
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		36.6		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		36.6		
	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
	城市维护资金城管环卫维护经费	1. 编外 6 人*49324 元，定额支出 29.6 万元； 2. 机动车 4 台*1.5 万元/年，定额核算维护费 6 万元；10 辆两轮电动车	36.6		

		10*1000=1 万元 (含车辆保险、 路桥费、车船税、 维修保养、燃料 费等)。			
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		通过细化管理标准,提升了城市家具管理水平。加大上路巡查和保障力度,大力整治架空管线,美化、净化城市家具光电交接箱(柜),提升了公共设施设备配置,排除浅表安全隐患;积极探索管理机制改革,加强路面检查覆盖面,按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求,全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理工作,使得江汉区城市环境面貌得到有效改善,城市品位进一步提升,采取有效措施控制项目成本,提高服务对象满意度。			
年度绩效目标 1		在局党委的领导下,以政治建设为统领,结合中心工作职责,认真落实、落地市、区、局分级下达的绩效目标考核工作。			
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		社会成本指标	城市家具维护面积	≥69.33 万m ²	历史数据:工作方案、总结
		生态环境成本指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	计划数据
	产出指标	数量指标	城市家具维护面积	≥69.33 万m ²	计划数据
		数量指标	“门前三包”考核率	97%—100%	历史数据:年度统计台账、《江汉区“门前三包”管理检查考核办法》
		数量指标	案件完成率	97%—100%	历史数据:年度统计台账、《江汉区“门前三包”管理检查考核办法》
		时效指标	案件完成时效	97%—100%	历史数据:工作方案、总结
	效益指标	经济效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	计划数据
		社会效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升	计划数据
		生态效益指标	城市公共空间配比	得到保障或提升	计划数据

				率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥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	
年度绩效目标表	100		生态环境成本指标	城市家具净化、美化率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	6	历史数据：年度统计台账
		产出指标	数量指标	城市家具维护面积	≥69.33 万m ²		≥69.33 万m ²	10	计划数据
				“门前三包”考核率	97%—100%		97%—100%	6	计划数据
			案件完成率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	6	历史数据：年度统计台账	
			质量指标	检查事项整改率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	6	计划数据
			时效指标	案件完成时效	97%—100%	97%—100%	97%—100%	6	历史数据：工作方案、总结
		效益指标	经济效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升	同比提升	10	计划数据
			社会效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升	得到保障或提升	得到保障或提升	10	计划数据
			生态效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	得到保障或提升	得到保障或提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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执法局城市家具管理中心

单位：万元

项目名称	城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	项目代码	42010322302T000000127		
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	城市家具管理中心		
项目负责人	汪涛	联系电话	13986140051		
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	家俱中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，定额核算经费 625.91 万元，主要用于单位保运转等基本支出（含公用经费）。				
项目实施方案	1. 在编 41 人*13.2464 万元，定额支出 543.1 万元； 2. 公用经费 82.81 万元（含工会经费、福利费、培训费、公务费等）。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	单位保运转经费安排，全区城市家具维护面积 69.33 万 m ² ，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全面推行“马路办公”，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理机制，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善，进一步提升城市品位。				
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 607.56 万元； 2. 2024 年实际预算执行 370.4 万元； 3. 2025 年年初预算安排 605.61 万元； 4. 2025 年 1—8 月执行 435.77 万元。 5. 2026 年预算安排 625.91 万元，变动原因是编制人数有变动，人员工资晋级有变化。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	625.91	
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		625.91		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		625.91		
	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
	城市维护资金（事业人员及公用）	实有 41 人，根据人员工资结构，工会经费、福利费、培训费、公务费执行标准测算	625.91		

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		通过细化管理标准，提升了城市家具管理水平。加大上路巡查和保障力度，大力整治架空管线，美化、净化城市家具光电交接箱（柜），提升了公共设施设备配置，排除浅表安全隐患；积极探索管理机制改革，加强路面检查覆盖面，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善，城市品位进一步提升，采取有效措施控制项目成本，提高服务对象满意度。							
年度绩效目标 1		在局党委的领导下，以政治建设为统领，结合中心工作职责，认真落实、落地市、区、局分级下达的绩效目标考核工作。按实有在职人员 41 人编制，按事业人员经费口径编制，按定额、定标准核算经费编制。							
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	保障在职人员人数	≥41 人	历史数据				
		质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	历史数据				
		时效指标	公用经费资金到位及时率	100%	历史数据				
		社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥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	100	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	40 人	42 人	41 人	15	历史数据

目标 1	质量指标	人员及公用经费资金到位率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	15	历史数据
	时效指标	公用经费资金到位及时率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	历史数据
	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	得到保障	得到保障	20	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20

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。

2026 年收支总预算 1401.42 万元，比 2025 年预算减少 83.71 万元，下降 5.64%，变动的主要原因是减少井盖维修费用、在职转退休两名人员。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1401.42 万元，比 2025 年预算减少 83.71 万元，下降 5.64%。其中：一般公共预算拨款收入 1401.42 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1401.42 万元，比 2025 年预算减少 83.71 万元，下降 5.64%。其中：基本支出 588.91 万元，占 42.02%；项目支出 812.51 万元，占 57.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1401.42 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1401.42 万元。支出包括：城乡社区支出 1140.51 万元；社会保障和就业支出 202.48 万元；卫生健康支出 31.19 万元；住房保障支出 27.24 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 1401.42 万元，较 2025 年预算减少 83.71 万元。主要是减少井盖维修费用、在职转退休两名人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 588.91 万元，占 42.02%，其中：人员经费 583.97 万元，

公用经费 4.94 万元；项目支出 812.51 万元，占 57.98%。

（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)事业单位离退休(项)119.3 万元，主要是用于事业单位离退休。

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)78.24 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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)4.94 万元，主要是用于离退休公用。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)31.19 万元，主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

5、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)1140.51 万元，主要是用于城市家具管理中心人员及公用经费、城市家具设施维护、城管业务运维经费等支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)27.24 万元，主要是用于住房货币化补贴。

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 588.91 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 433.48 万元，主要用于：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）对个人和家庭的补助 150.49 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 4.94 万元。主要用于：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 812.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 812.51 万元，具体使用情况如下：

1、城市家具架空管线维护经费 150 万元，主要用于城市家具设施常规性维护，减少主次干道城市家具设施破损率，序化架空管线整洁率。

2、城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用经费）625.91 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金及定额核算公用经费等。

3、城市维护资金城管环卫维护经费 36.6 万元，主要用于市容监督员经费、工作管理用车维护。

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 4.94 万元，较 2025 年预算增加 0.13 万元，增加 2.7%。主要包括：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 163 万元，较 2025 年预算减少 95 万元，下降 36.82%。主要包括：货物类 6 万元，为采购复印纸和其他办公设备；服务类 157 万元，为城市家具设施维护服务、车辆维修保养服务、车辆燃油服务和“门前三包”工作资料印刷服务的采购。

（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 年无委托业务费支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位无房屋，无一般公务用车，无一般执法执勤用车，无特种专业技术用车等。

（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 1401.42 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年江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

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。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，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（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）。与上年预算持平。

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。与上年预算持平。

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、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)事业单位离退休(项):反映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):反映机关人员养老保险支出。

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)其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 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。

6. 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:027-85883371-8309