

武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2023 年单位预算情况说明

- 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌区城市管理综合执法大队概况

一、单位主要职能

(1) 负责全区城市管理综合执法的组织、指挥、协调、检查、监督和宣传工作；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；负责有关行政复议和行政诉讼工作。

(2) 负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项；负责全区数字化城管的协调、管理工作；负责全区“门前三包”责任制的管理工作。

(3) 负责区管城市道路、桥梁、隧道的养护维修和管理工作。

(4) 负责 1000m³ 储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站许可，依法依规开展区域内燃气热力行业日常监管和执法工作。

(5) 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负

责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑特或者其他设施。牵头负责擅自下挖建设物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

(6) 负责组织、指导和协调街道城市管理和城市管理综合执法工作；加强城市管理执法队伍的建设，推进城市管理科学技术化、信息化建设。

公开咨询电话：88936629

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区城市管理执法局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市武昌区城市管理综合执法大队总编制人数 100 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 100 人（其中：参照公务员法管理 85 人）。在职实有人数 91 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 91 人（其中：参照公务员法管理 81 人）。

离退休人员 79 人，其中：离休 0 人，退休 79 人。

第二部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	4,659.90	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	366.46
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	292.33
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,709.83
		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	291.28
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,659.90	本年支出合计	4,659.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,659.90	支 出 总 计	4,659.90

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	
	合计	4,659.90	4,659.90	4,659.90									
402	武昌区城市管理执法局	4,659.90	4,659.90	4,659.90									
402003	武昌区城市管理综合执法大队	4,659.90	4,659.90	4,659.90									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,659.90	2,882.26	1,777.64
208	社会保障和就业支出	366.46	366.46	
20805	行政事业单位养老支出	366.46	366.46	
2080501	行政单位离退休	244.81	244.81	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51	
210	卫生健康支出	292.33	292.33	
21011	行政事业单位医疗	292.33	292.33	
2101101	行政单位医疗	58.54	58.54	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
2101103	公务员医疗补助	233.08	233.08	
212	城乡社区支出	3,709.83	1,932.19	1,777.64
21201	城乡社区管理事务	3,344.38	1,747.90	1,596.48
2120101	行政运行	1,747.90	1,747.90	
2120104	城管执法	1,596.48		1,596.48
21205	城乡社区环境卫生	365.45	184.29	181.16
2120501	城乡社区环境卫生	365.45	184.29	181.16
221	住房保障支出	291.28	291.28	
22102	住房改革支出	291.28	291.28	
2210201	住房公积金	245.10	245.10	
2210202	提租补贴	46.18	46.18	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,659.90	一、本年支出	4,659.90
（一）一般公共预算拨款	4,659.90	（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	366.46
		（八）卫生健康支出	292.33
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,709.83
		（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	291.28
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,659.90	支 出 总 计	4,659.90

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	4,659.90	2,882.26	2,647.30	234.96	1,777.64
208	社会保障和就业支出	366.46	366.46	356.73	9.73	
20805	行政事业单位养老支出	366.46	366.46	356.73	9.73	
2080501	行政单位离退休	244.81	244.81	235.08	9.73	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	3.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51	118.51		
210	卫生健康支出	292.33	292.33	292.33		
21011	行政事业单位医疗	292.33	292.33	292.33		
2101101	行政单位医疗	58.54	58.54	58.54		
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.71		
2101103	公务员医疗补助	233.08	233.08	233.08		
212	城乡社区支出	3,709.83	1,932.19	1,706.96	225.23	1,777.64
21201	城乡社区管理事务	3,344.38	1,747.90	1,522.67	225.23	1,596.48
2120101	行政运行	1,747.90	1,747.90	1,522.67	225.23	
2120104	城管执法	1,596.48				1,596.48
21205	城乡社区环境卫生	365.45	184.29	184.29		181.16
2120501	城乡社区环境卫生	365.45	184.29	184.29		181.16
221	住房保障支出	291.28	291.28	291.28		
22102	住房改革支出	291.28	291.28	291.28		
2210201	住房公积金	245.10	245.10	245.10		
2210202	提租补贴	46.18	46.18	46.18		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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
	合计	2,882.26	2,647.30	234.96
301	工资福利支出	2,339.41	2,339.41	
30101	基本工资	416.19	416.19	
30102	津贴补贴	367.15	367.15	
30103	奖金	835.52	835.52	
30107	绩效工资	129.02	129.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.51	118.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.26	59.26	
30111	公务员医疗补助缴费	163.40	163.40	
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	245.10	245.10	
302	商品和服务支出	234.96		234.96
30201	办公费	114.43		114.43
30216	培训费	13.06		13.06
30217	公务接待费	0.73		0.73
30228	工会经费	10.44		10.44
30229	福利费	21.76		21.76
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	57.82		57.82
30299	其他商品和服务支出	9.73		9.73
303	对个人和家庭的补助	307.89	307.89	
30302	退休费	238.21	238.21	
30307	医疗费补助	69.68	69.68	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
7.73		7.00		7.00	0.73

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位:万元

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		1,777.64	1,777.64							
武昌区城市管理执法局		1,777.64	1,777.64							
武昌区城市管理综合执法大队		1,777.64	1,777.64							
清扫保洁经费	武昌区城市管理综合执法大队	181.16	181.16							
协管员经费	武昌区城市管理综合执法大队	1,008.00	1,008.00							
执法车辆维护经费	武昌区城市管理综合执法大队	70.00	70.00							
综合执法经费	武昌区城市管理综合执法大队	518.48	518.48							

十、整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 02 月 06 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区城市管理综合执法大队					
填报人	范欣怡	联系电话	88936632			
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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	4659.9	100.00%	4785.97	4576.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4659.9	100.00%	4785.97	4576.57
	支出 构成	人员类项目支出	2647.3	56.81%	2831.71	2723.74
		运转类项目支出	234.96	5.04%	235.25	233.1
		特定目标类项目支出	1777.64	38.15%	1719.02	1619.72
		合计	4659.9	100%	4785.98	4576.56
部门职能概述	贯彻执行国务院、省政府和市政府在城市管理方面开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责全区城管执法队伍（含协管员）规范化建设；实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。					
年度工作任务	一、占道整治：与大队督察室、六中队联手检查街道扣分较多路段守控人员的出勤率、完成率，必要时，区、街联手共同进行整治、守控并通报；每星期走访一至两个街道执法中心，针对扣分较多、问题严重等问题要求街道加强路面控管，并拿出处置方案，提高办案的力度。					

二、燃气监管：推进武昌区行政区划范围内 590 个小区（合计 232557 户）的燃气设施更新改造进度；瓶装燃气领域“全链条”整治工作，完成全区瓶装液化石油气闭环管理工作任务。 三、渣土管理：组织召开全市建筑垃圾综合监管服务平台现场会，以平台促管理，要求工地总包参与到工地建筑垃圾运输工作中，向全市宣传武昌经验；落实人员管理制度，加强人员教育管理，完善协管员管理工作制度，严格夜班考勤，对酒后上岗、吃拿索要人员一律开除处理；加强执法巡查工作，对夜间施工噪声扰民投诉处置率 100%，回告率 100%，有案必查；加强执法办案工作，与交警联合执法，严查违规车辆无证运输及各类违规进行建筑垃圾运输行为。 四、查违控违：推进大排查大整治攻坚战；推进老旧小区拆违攻坚战；推进各类专项整治攻坚战；紧盯全口径案件依法整治销号；加强宣传营造违建治理浓厚氛围。 五、园林执法：做好驻街中队绿化执法工作指导和业务培训，提高全区绿化执法案件办理质量和法律文书制作水平，推动全区绿化行政执法工作有序开展；做好汉街公园日常管理工作。减少保安人员（初步预计减少 7 人），制定汉街公园管理制度，安装钉钉打卡程序，与大队联网。 六、法制建设：配合市城管执法委、司法部门等相关部门，进一步开展赋权承接相关工作；落实执法公示制度，按时开展行政处罚双公示信息、行政监督检查信息、两法衔接信息录入工作；起草、收集、整理城市管理执法工作相关流程、规范。 七、督察检查：加强执法规范化督察。强化对街道城管执法业务规范化管理；发挥好业务衔接与督办职能；掌握每月考核弱项，与各专业队形成联动督办机制，适时对街道执法中心开展路长制、燃气、违建等业务的专项督办，保持与街道的良好沟通，做好大队业务中队与街道之间的衔接。 八、执法平台和路长制：推行“五长制”，按照区政府工作报告要求，探索推行街长、路长、格长、楼长、店长等“五长制”，汇聚各方力量、链接更多资源，丰富路长制内容；深化“巡执分离”，充分发挥路长制小程序的作用，深化未赋权事项“巡执分离”工作，确保过渡期城市管理各项工作平稳运行。					
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
	协管员经费	本级支出项目	1008	1008	保障协管员工资及福利到位
	清扫保洁经费	本级支出项目	181.16	181.16	道路环境卫生保障，垃圾转运
	执法车辆维护经费	本级支出项目	70	70	20 台执法专用车辆养护费
	综合执法经费	本级支出项目	518.48	518.48	加强执法管理，

						开展各类专项整治	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	完善城市综合管理机制，全面提升城市管理水平。			1. 坚定目标，保持城市综合管理全市先进。 2. 深化改革，建立执法衔接支持体系			
长期目标 1	完善城市综合管理机制，全面提升城市管理水平。						
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	
	产出指标	数量指标	违法建筑拆除率	100%		历史标准	
		质量指标	大城管综合排名	中心城区排名前二		历史标准	
		成本指标	成本控制率	100%		历史标准	
	效益指标	经济效益指标	督办件回告率	100%		历史标准	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上		历史标准	
年度目标 1	坚定目标，保持城市综合管理全市先进。						
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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	无违社区数量	无	无	无	历史标准
		质量指标	大城管综合排名	中心城区排名前二	中心城区排名前二	中心城区排名前二	历史标准
	效益指标	社会效益指标	督办件回告率	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标 2	深化改革，建立执法衔接支持体系						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值	

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	协管员培训天数	3 天	3 天	3 天	历史标准
		数量指标	各类督办件回告率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	执法车辆保有数量	20 台	20 台	20 台	历史标准
		质量指标	执法车辆维护质量	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城市管理综合治理	合格	合格	合格	历史标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

十一、项目支出绩效目标表

1. 协管员经费项目申报表

项目申报表									
单位: 万元									
项目名称		协管员经费		项目编码		42010622402T000000143			
项目主管部门		武昌区城市管理执法局		项目执行单位		武昌区城市管理综合执法大队			
项目负责人		李杰		联系电话		88936629			
单位地址		武昌区荆南街14号		邮政编码		430000			
项目属性		持续性项目							
支出项目类别		本级支出项目							
起始年度		2022			终止年度		2026		
项目立项依据									
项目实施方案									
项目总预算		2,541			项目当年预算		1,008		
项目前两年预算及当年预算变化		无变动							
项目资金来源		来源项目					金额		
		合计					1008		
		一般公共预算财政拨款					1008		
		其中: 申请当年预算拨款					1008		
		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	
42010622402T000000143				1,008					
项目采购									
品名		数量			金额				
C23130200		1			40				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		协助城管队员完成对城市市容、环境卫生、园林绿化和交通运输各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度。							
年度绩效目标1		协助城管队员完成对城市市容、环境卫生、园林绿化和交通运输各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度。							
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	协管员培训天数	3					
		质量指标	督办件完成率	≥ 90					
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市管理综合治理	合格					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90					
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1	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	协管员培训天数			3			
		质量指标	督办件完成率			≥ 90			
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市管理综合治理			合格			
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥ 90			

2. 清扫保洁经费项目申报表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	清扫保洁经费		项目编码	42010622402T000000147			
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理综合执法大队			
项目负责人	李杰		联系电话	88936629			
单位地址	武昌区荆南街14号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	319.62		项目当年预算	181.16			
项目前两年预算及当年预算变化	无变动						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			181.16			
	一般公共预算财政拨款			181.16			
	其中: 申请当年预算拨款			181.16			
	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		
42010622 402T0000 00147			181.16				
项目采购							
品名	数量		金额				
C21040000	1		181.16				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障楚河两岸环境						
年度绩效目标1	保障楚河两岸环境						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城市家具清洗完成率	100			
		质量指标	清扫保洁合格率	100			
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	100			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	> 90			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城市家具清洗完成率			100	
		质量指标	清扫保洁合格率			100	
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率			100	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			> 90	

3. 执法车辆维护经费项目申报表

项目申报表								
						单位: 万元		
项目名称	执法车辆维护经费		项目编码	42010623402T000000113				
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理综合执法大队				
项目负责人	濮清照		联系电话	88936628				
单位地址	武昌区荆南街14号		邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023		终止年度	2023				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	70		项目当年预算	70				
项目前两年预算及当年预算变化	恢复压减的20%部分							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			70				
	一般公共预算财政拨款			70				
	其中: 申请当年预算拨款			70				
	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		
42010623402T000000113			70					
项目采购								
品名	数量		金额					
C23120302	1		40					
C23120301	1		25					
C18049900	1		5					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	保障20台执法车辆更新及养护							
年度绩效目标1	保障20台执法车辆更新及养护							
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	≤100%				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	车辆保有数量	不超过财政定编数				
		质量指标	执法车辆维护质量	达标				
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	车辆运行正常	保障执法管理工作正				
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%				
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≤100%		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	车辆保有数量			不超过财政定编数		
		质量指标	执法车辆维护质量			达标		
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	车辆运行正常			保障执法管理工作正		
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%		

4. 综合执法经费项目申报表

项目申报表								
单位: 万元								
项目名称	综合执法经费		项目编码	42010623402T000000116				
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理综合执法大队				
项目负责人	濮清照		联系电话	88936628				
单位地址	武昌区荆南街14号		邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023		终止年度	2023				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	520		项目当年预算	518.48				
项目前两年预算及当年预算变	无变化							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			518.48				
	一般公共预算财政拨款			518.48				
	其中: 申请当年预算拨款			518.48				
	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		
42010623 402T0000 00116			518.48					
项目采购								
品名	数量		金额					
B99000000	1		240					
C16990000	1		15.92					
A02021099	5		2.5					
A02061804	5		1.5					
C23110700	1		3					
A02029900	1		2.2					
A02010105	5		5					
C21040000	1		87.6					
A07060212	1		30					
C16990000	1		20					
C16990000	1		88.9					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	加强执法队伍建设							
年度绩效目标1	加强执法队伍建设							
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	≤100%				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各类督办件回告率	100%				
		质量指标	大城管综合排名	前三				
		时效指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≤100%		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各类督办件回告率			100%		
		质量指标	大城管综合排名			前三		
		时效指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	

第三部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区城市管理综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 4,659.90 万元，比 2022 年预算减少 126.08 万元，下降 2.63%，主要原因是在职人员减少 5 人，人员经费及在职人员公用经费减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 4,659.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,659.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 4,659.90 万元。其中：基本支出 2,882.26 万元，占比 61.85%；项目支出 1,777.64 万元，占比 38.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4,659.90 万元，其中：本年收入 4,659.90 万元，比 2022 年预算减少 126.08 万元，下降 2.63%，下降原因：在职人员减少 5 人，人员经费及在职人员公用经费减少；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 366.46 万元；卫生健康支出 292.33 万元；住房保障支出 291.28 万元；城乡社区支出 3,709.83 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 4,659.90 万元，比 2022 年预算减少 126.08 万元，下降 2.63%，下降原因：在职人员减少 5 人，人员经费及在职人员公用经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 2,647.30 元，公用经费 234.96 万元，项目经费 1,777.64 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2,882.26 万元，其中：

（一）人员经费 2,647.30 万元，包括：

1. 工资福利支出 2,339.41 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

2. 对个人和家庭的补助 307.89 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 234.96 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、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

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括武汉市武昌区城市管理综合执法大队。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.73 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，下降 0.51%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费 7.00 万元，与 2022 年预算相同。包括：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相同。
 - (2) 公务用车运行维护费 7.00 万元，与 2022 年预算相同。
3. 公务接待费预算 0.73 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，主要原因：公务接待减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1,777.64 万元，具体使用情况如下：

（一）清扫保洁经费项目 181.16 万元。主要为汉街保安服务费。

（二）协管员经费项目 1,008.00 万元。主要为协管员

及特勤人员工资,伙食费等。

(三) 执法车辆维护经费项目 70 万元。主要为执法车辆加油,保险费,维修费。

(四) 综合执法经费项目 518.48 万元。主要为拆违费,办公区水电费,办公区物业费,加班进餐费等。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年单位机关及 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 159.69 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 825.38 万元。包括:货物类 41.80 万元,工程类 240.00 万元,服务类 543.58 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 641.74 万元。其中:基本公共服务 0 万元,社会管理性服务 0 万元,行业管理与协调性服务 0 万元,技术性服务 0 万元,政府履职所需辅助性服务 0 万元,其他 641.74 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,单位共有车辆 24 辆。其中:机要通信用车 0 辆,应急用车 0 辆,一般执法执勤用车 22

辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 2 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,777.64 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。