

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理 执法局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出
- 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 2026 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局概况

一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局负责东湖生态旅游风景区内的风景资源、水域、园林绿化、市容环境卫生、市政道路等综合行政执法工作，辖区面积 81.68 平方公里。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局属于参照公务员法管理事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2026年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.部门整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：[004001]武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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	4819.05	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、国防和公共安全支出	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	175.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	171.69
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	4276.71
		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	199.82
		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
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4819.05	本年支出合计	4823.52
上年结转结余	4.47	年终结转结余	0.00
收入总计	4823.52	支出总计	4823.52

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

收入总表

部门/单位：[004001]武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 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	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
	合计	4823.52	4819.05	4819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉市东湖生态旅游风 景区城市管理执法局本 级	4823.52	4819.05	4819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉市东湖生态旅游风 景区城市管理执法局	4823.52	4819.05	4819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位: [004001]武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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	4832.52	2044.35	2779.17			
208	社会保障和就业支出	175.30	175.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.23	163.23	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.33	100.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.16	50.16	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00			
210	卫生健康支出	171.69	171.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	171.69	171.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	84.39	84.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	87.30	87.30	0.00			
212	城乡社区支出	4276.71	1497.54	2779.17			
21201	城乡社区管理事务	4276.71	1497.54	2779.17			
2120104	城管执法	4228.01	1497.54	2730.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.70	0.00	43.70			
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	199.82	199.82	0.00			
22102	住房改革支出	199.82	199.82	0.00			
2210201	住房公积金	116.94	116.94	0.00			
2210202	提租补贴	21.75	21.75	0.00			
2210203	购房补贴	61.13	61.13	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位: [004001]武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4819.05	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	4819.05	(一)一般公共服务支出	0.00
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)国防和公共安全支出	0.00
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)教育支出	0.00
二、上年结转	4.47	(四)科学技术支出	0.00
(一)一般公共预算拨款	4.47	(五)文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(六)社会保障和就业支出	175.30
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(七)卫生健康支出	171.69
		(八)节能环保支出	0.00
		(九)城乡社区支出	4276.71
		(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	199.82
		(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
		(廿二)其他支出	0.00
		(廿三)债务还本支出	0.00
		(廿四)债务付息支出	0.00
		(廿五)债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	4823.52	支出总计	4823.52

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位: [004001]武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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	4823.52	2044.35	1686.92	357.43	2779.17
208	社会保障和就业支出	175.30	175.30	175.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.23	163.23	163.23	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	100.33	100.33	100.33	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.69	171.69	171.69	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	171.69	171.69	171.69	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	84.39	84.39	84.39	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	87.30	87.30	87.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4276.71	1497.54	1140.11	357.43	2779.17
21201	城乡社区管理事务	4271.71	1497.54	1140.11	357.43	2779.17
21201	城管执法	4228.01	1497.54	1140.11	357.43	2730.47
21201	其他城乡社区管理事务支出	43.70	0.00	0.00	0.00	43.70
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	199.82	199.82	199.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.82	199.82	199.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.94	116.94	116.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位: [004001]武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

单位: 万元

部门/单位 编码	部门/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	4823.52	2044.35	1686.92	357.43	2779.17
004	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局本级	4823.52	2044.35	1686.92	357.43	2779.17
004001	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	4823.52	2044.35	1686.92	357.43	2779.17

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[004001]武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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	2044.35	1686.92	357.43
301	工资福利支出	1664.17	1664.17	0.00
30101	基本工资	210.34	210.34	0.00
30102	津贴补贴	272.81	272.81	0.00
30103	奖金	509.03	509.03	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1081	1081	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.33	100.33	0.00
30109	职业年金缴费	50.16	50.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.39	84.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.30	87.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00
30113	住房公积金	116.94	116.94	0.00
30199	其他工资福利支出	220.00	220.00	0.00
302	商品和服务支出	367.43	10.00	367.43
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	26.00	0.00	26.00
30207	邮电费	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	8.00	0.00	8.00
30214	租赁费	143.31	0.00	143.31
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
30228	工费经费	29.18	0.00	29.18
30239	其他交通支出	37.94	0.00	37.94
30299	其他商品和服务支出	30.00	10.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	12.74	12.74	0.00
30307	医疗费补助	12.74	12.74	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: [004001]武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门无“三公”经费预算支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位: [004001]武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 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

部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资产经营预算支出表

部门/单位: [004001]武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

部门无国有资产经营预算。

表10

项目支出表

部门/单位：[004001]武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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		
			2779.17	2779.17	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局本级		2779.17	2779.17	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局		2779.17	2779.17	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2726.00	2726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826004Y000000102	城市管理经费	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	352.45	352.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826004Y000000103	专项整治经费	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	188.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826004Y000000104	大城管专项	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826004Y000000105	执法保障经费	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	387.13	387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826004Y000000107	编外人员经费	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	1418.00	1418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		53.17	48.70	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826004Y000000100	2026年初部门预算结转--城管执法局	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	53.17	48.70	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月18日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局						
填报人	李丁旸	联系电话	86326959				
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	4819.05	99.91%	4853.59	5599.78	
		财政专户管理资金					
		单位资金	4.47	0.09%	15.48		
		合计	4823.52	100%	4869.07	5599.78	
	支出 构成	人员类项目支出	2044.35	42.4%	1782.60	1636.00	
		运转类项目支出	2779.17	57.6%	3086.47	3963.78	
		特定目标类项目支出					
		合计	4823.52	100%	4869.07	5599.78	
部门职能概述	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局负责东湖生态旅游风景区内的风景资源、水域、园林绿化、市容环境卫生、市政道路等综合行政执法工作，辖区面积 81.68 平方公里。						
年度工作任务	2026 年工作目标及主要任务：1.不断提升智慧城市管建设水平；2.加强执法保障推动执法改革；3.坚定不移推进全面从严治党；4.始终坚守安全生产底线；5.狠抓全局绩效执法力度。						
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		
	编外人员经费	其他运转类	1418	1418	编外人员工资		
	城市管理经费	其他运转类	352.45	352.45	数字化城管		
	专项整治经费	其他运转类	188.42	188.42	环境整治		
	执法保障经费	其他运转类	387.13	387.13	保障工作正常运行		
	大城管专项	其他运转类	380	380	业务经费		
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标				

	<p>目标 1: 贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。</p> <p>目标 2: 建成“智慧燃气”平台，建立长效管理机制。</p> <p>目标 3: 开展困难党员慰问、党员党性教育等活动；加强各党支部规范化建设，夯实红色阵地；完成中央、省市重点党报党刊征订工作；落实各党支部机动党建经费。</p>		<p>目标 1: 全面建设社会主义现代化国家。</p> <p>目标 2: 全面依法治国。</p> <p>目标 3: 全面从严治党。</p>	
长期目标 1:	贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治超联合执法行动	每周一次
			路面弃土污染发现处置率	100%
	效益指标	质量指标	数字化城管接警及回复率	100%
			日常查违任务完成率	100%
	社会效益指标	社会效	违建增长率	0%
		益指标	改善居住环境	有效改善
长期目标 2:	建成“智慧燃气”平台，建立长效管理机制。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	智慧燃气用户录入完成率	500 户
		数量指标	修订区级专项应急预案	1 次
		质量指标	第三方燃气安全检查评估	每季度非居民用户全覆盖一次
	效益指标	社会效益指标	提升燃气企业管理效能	提升
			安全事故发生次数	≤1 次
长期目标 3:	开展困难党员慰问、党员党性教育等活动；加强各党支部规范化建设，夯实红色阵地；完成中央、省市重点党报党刊征订工作；落实各党支部机动党建工作经费。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	成本指标	经济成本指标	党建经费支出	不超过预算
	产出指标	数量指标	开展专题讲座或辅导报告次数	1-2 次/年

		数量指标	主题党日活动正常开展	每月一次		计划标准
		质量指标	党员活动参与率	100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进“两学一做”学习教育常态化制度化	是		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%		计划标准
年度目标 1:	全面建设社会主义现代化国家					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	前年	上年	前年	
			查控违(拆除历史违建)	2万平方米		2万平方米
			打造精细化管理示范区	4个	4个	上年
			完成道路箱柜美化	4条	4条	完成
		质量指标	完成辖区全覆盖燃气安全检查	4次	4次	4次
		燃气设备维护验收合格率	100%	100%	100%	
年度目标 2:	全面依法治国					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	前年	上年	前年	
			破坏国家安全案件事故发生次数	≤1次		≤1次
			修订区级专项应急预案	1次	1次	1次
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升管理效能	提升	提升	提升
年度目标 3:	全面从严治党					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	前年	上年	前年	
			经济成本指标	党建经费支出		不超过预算
			数量指标	开展专题讲座或辅导报告次数	1-2次/年	1-2次/年
		质量指标	主题党日活动正常开展	每月一次	每月一次	每月一次
		党员活动参与率	100%	100%	100%	

效益指标	社会效益指标	推进“两学一做”学习教育常态化制度化	是	是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	大城管专项（保运转）		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局
项目负责人	兰岳峰	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	(<input checked="" type="checkbox"/>) 持续性项目 (<input type="checkbox"/>) 新增项目		
支出项目类别	(<input type="checkbox"/>) 人员类 (<input checked="" type="checkbox"/>) 运转类 (<input type="checkbox"/>) 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	推动大城管工作向高质量发展，提高全区大城管排名，加强城市精细化管理。		
项目主要内容	本项目为“大城管”专项经费，旨在通过协同管理机制，对市容环境、公共秩序、基础设施等城市运行全要素开展系统性整治与提升。资金主要用于队伍建设、铁路沿线整治、环境整治应急活动及景观照明等，着力解决单一部门难以处理的综合性问题，全面提升城市精细化管理水平和整体形象。		
项目总预算	380	项目当年预算	380
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算460万元； 2025年预算460万元； 2026年预算380万元，下降80万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	380	
	1.一般公共预算财政拨款	380	
	其中：申请当年预算拨款	380	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.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
聘用法律顾问及法治工作	聘用法律顾问及法治工作	聘用法律顾问及法治工作	25	1、驻局法律顾问费用18.6万，其他诉讼费用1.4万。2、普法网红等制作经费3万；普法宣传材料经费法宣传材料经费2万	
队伍建设	队伍建设	队伍建设	20	1、培训师资费7.2万（正高：1000元/课时*4课时*15、副高：500元/课时*4课时*6）执法业务培训12次，警示教育4次，其他培训5次；2、外出培训补助费2.8万，包括交通费、差旅费、住宿费；3、执法设备采购及更换：执法装备保障2万；新增、更新执法装备8万	
铁路沿线专项	铁路沿线专项	铁路沿线专项	78	根据武汉市区级政府采购项目（WHXY-WHS-FW-2023-367）《东湖风景区铁路沿线环境综合管理服务项目》经费78万	
共享单车停放秩序	共享单车停放秩序	共享单车停放秩序	6	根据《东湖风景区城管局共享单车停车场管理服务合同》6万	
油烟噪音执法专项	油烟噪音执法专项	油烟噪音执法专项	10.6	1、油烟检测费用4.2万（15次×2800元）；2、噪声检测费用3万（15次×2000元）；3、专项整治行动费用2.8万；4、宣传标牌、册子宣传牌等资料费用0.6万	
景观照明及亮化设施维护	景观照明及亮化设施维护	景观照明及亮化设施维护	73	亮化运维设备设施巡查、维护、维修、更新40万元，根据亮化运维服务合同费用。72栋亮化楼宇照明电费33万，根据往年亮化设备电费使用情况预估。	
门面招牌、户外广告	门面招牌、户外广告	门面招牌、户外广告	15.5	春节灯笼悬挂6.5万元；国庆节国旗悬挂2万元；广告招牌排查整治及提升4万元；门招备案小程序3万	
建筑弃土执法管理和治超工作	建筑弃土执法管理和治超工作	建筑弃土执法管理和治超工作	75.9	渣土专班夜间工作餐补贴渣土专班人员26人*20元*365天=189800元；渣土专班夜间工作补贴协管员24人*20元*365天=175200元；根据合同，渣土班停车场等租赁29万；应急加班延时加班费用5万元；公共用车租赁费用5.4万/年	
宣传工作经费	宣传工作经费	宣传工作经费	18	常规宣传工作18万。	
环境整治拆控违及应急行动综合执法工作	环境整治拆控违及应急行动综合执法工作	环境整治拆控违及应急行动综合执法工作	58	常规环境整治拆控违及应急行动综合执法工作58万。	
项目采购					
品名				数量	金额
其他服务——铁路环境综合整治				1	78

其他服务——环境综合整治	1	60
--------------	---	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	推动大城管工作向高质量发展，提高全区大城管排名，加强城市精细化管理。
年度绩效目标	推动大城管工作向高质量发展，提高全区大城管排名，加强城市精细化管理。

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	成本指标	设备采购价格	不超过预算	计划标准
		数量指标	楼宇亮化保障楼栋数	72 栋	计划标准
			门面招牌提升重点路段条数	2 条	计划标准
		质量指标	综合环境整治率	100%	计划标准
			问题整改率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥90%	计划标准

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	产出指标	数量指标	楼宇亮化保障楼数	72 栋	72 栋	72 栋	计划标准
			门面招牌提升重点路段条数	2 条	2 条	2 条	计划标准
		质量指标	道路光电箱彩绘完成率	100%	100%	100%	计划标准
			辖区内违规门面招牌拆除完成率	100%	100%	100%	计划标准
			共享单车清理率	100%	100%	100%	计划标准
			铁路沿线环境整治率	100%	100%	100%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	编外人员经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	陶恺	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	(<input checked="" type="checkbox"/>) 持续性项目 (<input type="checkbox"/>) 新增项目		
支出项目类别	(<input type="checkbox"/>) 人员类 (<input checked="" type="checkbox"/>) 运转类 (<input type="checkbox"/>) 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.武东景发【2017】125号文 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发《行政机关单位聘用制人员管理暂行办法（试行）》的通知 2.东湖风景区城市管理执法局协管员管理考核办法（试行）		
项目主要内容	根据武东景发【2017】125号文 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发《行政机关单位聘用制人员管理暂行办法（试行）》的通知、东湖风景区城市管理执法局协管员管理考核办法（试行），聘用协管员、聘用制人员等编外人员，用于支付编外人员的劳动报酬、社会福利以及其他费用，协助执法队员进行城市综合管理工作，确保城市综合管理工作有序开展。		
项目总预算	1418	项目当年预算	1418
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 1414 万元； 2025年预算 1439 万元； 2026年预算 1418 万元，减少 21 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1418
	1.一般公共预算财政拨款		1418
	其中：申请当年预算拨款		1418
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.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
编外人员协管员经费	编外人员协管员经费	劳务费	144	派遣制 12 人*12 万/人	
编外人员协管员经费	编外人员协管员经费	劳务费	1274	协管员 182 人*7 万/人	

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	聘用协管员等聘用人员，协助执法队员进行城市综合管理工作，确保城市综合管理工作有序开展。
年度绩效目标	按时足额发放聘用人员工资福利，确保城市综合管理工作有序开展。

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	协管员及派遣制人数	≤181 人	计划标准
			门前三包人员人数	≤15 人	计划标准
		质量指标	编外人员考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	工资按时发放率	100%	计划标准
		效益指标	保障编外人员合法权益	是	计划标准

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	产出指标	数量指标	聘用协管员及派遣制人员人数	180 人	181 人	181 人	计划标准
			门前三包人员人数	≤ 15 人	≤15 人	≤15 人	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			工资足额发放率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	工资按时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位无运行缺口出现	无	无	无	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	城市管理经费（保运转）			项目编码		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局			项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	
项目负责人	兰岳峰			联系电话	86776171	
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场 6 栋			邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	开展城市综合管理工作，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
项目主要内容	城市管理经费项目是为保障城市日常、高效、安全运转而设立的专项资金，主要用于市容环卫、园林绿化、市政设施维护、城管执法以及数字化平台运营等各项公共服务，旨在通过科学的预算投入，提升城市精细化管理水平，不断改善市民的生活环境和城市整体形象。					
项目总预算	352.45		项目当年预算	352.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 255.38 万元； 2025 年预算 407.95 万元； 2026 年预算 352.45 万元，下降 55.5 万。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			352.45		
	1.一般公共预算财政拨款			352.45		
	其中：申请本级财力年初安排			352.45		
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
	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
城市管理运行服务体系经费	城市管理运行服务体系经费	城市管理运行服务体系经费	43.69	1、110 指挥中心网络年费 10.25 万；2、110 指挥中心运维 9 万，包含 110 日常维修费 2 万；3、智慧城市城管终端通讯等 24.2 万；4、市民投诉随手拍等马路办公现场督办费用 0.24 万		

燃气工作	燃气工作	燃气工作	99	第三方燃气安全检查评估 40w; 2、燃气安全培训 5w; 3、智慧燃气建设 40w; 4、融媒体站点视频监控网络服务费 6w; 5、编制修订燃气区级专项规划及应急预案 5w; 6、燃气宣传用品 3 万	
查控违工作	查控违工作	查控违工作	35	1、拆违经费 24 万；2、培训费用专项培训及开展宣教等费用 2 万（每次培训费用 0.5 万元，每季度 1 次，每年四次）；3、宣传费用制作横幅、招牌、公示栏等 1 万；4、无人机督查督办 8 万（我区按照无人机勘测每次 1400 元、每月不少于 4 次的标准计算，2026 年无人机督察督办工作预计使用经费 10 万元）	
大城管应急	大城管应急	大城管应急	169.91	大城管应急经费 154.91 万：1.档案管理费 8w、2 值守费 10.57 万/月*12 月=126.84 万、3.机动经费 35 万；	
创文创卫工作	创文创卫工作	创文创卫工作	4.85	创文创卫工作经费 4.85 万；	

项目采购

品名	数量	金额
其他服务——燃气管理工作	1	40

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	开展城市综合管理工作，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。
年度绩效目标 1	开展城市综合管理工作，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。

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	各项经费支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	支付光纤年费	2 条	计划标准
			执法终端通讯费	133 人	计划标准
			大扫除活动	每周 1 次	计划标准
			第三方燃气安全检查评估 (每季度非居民用户全覆盖)	1 次	计划标准
		质量指标	数字化城管接警及回复率	100%	计划标准
			提升燃气企业管理效能	提升	计划标准
			宣传用品验收合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	计划标准
		社会效益指标	通过创文创卫工作考核	通过	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确
------	------	------	----	-----	------

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	各项经费支出	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
			支付光纤年费	2条	2条	2条	计划标准
	产出指标	数量指标	执法终端通讯费	133人	133人	133人	计划标准
			大扫除活动	每周1次	每周1次	每周1次	计划标准
			第三方燃气安全检查评估 (每季度非居民用户全覆盖)	1次	1次	1次	计划标准
			数字化城管接警及回复率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	提升燃气企业管理效能	提升	提升	提升	计划标准
			宣传用品验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	设备设施维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			通过创文创卫工作考核	通过	通过	通过	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025年9月30日

单位：万元

项目名称	执法保障经费(保运转)			项目编码		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局			项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	
项目负责人	兰岳峰			联系电话	86776171	
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场 6 栋			邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	保障执法工作正常运行。					
项目主要内容	执法保障经费是为确保城管执法活动规范、安全、高效开展而设立的专项资金，主要用于执法装备采购与维护、后勤运转、党建工会等，旨在全面提升执法队伍的战斗力、公信力和依法履职能力。					
项目总预算	387.13		项目当年预算	387.13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 602.11 万元； 2025 年预算 398.32 万元； 2026 年预算 387.13 万元；减少 11.19 万。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			387.13		
	1.一般公共预算财政拨款			387.13		
	其中：申请本级财力年初安排			387.13		
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
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
党建及共青团工作经费	党建及共青团工作经费	党建及共青团工作经费	11	1、党建及共青团报刊5.5万；2、党建及共青团培训0.5万；3、党建5万		
装备购置费	装备购置费	装备购置费	31	服装到期更换：执法队员49人*2400元/套=11.7万，协管员160*1200元/套=19.2万		

办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	10.21	办公设备新购置10.21万 (6万政府采购)	
伙食费	伙食费	伙食费	267.24	1、编外人员伙食费: 195人*900/月*12个月 =210.6万; 2、工勤人员伙食费: 8人*500/月*12个月=4.8万; 3、在编人员伙食费51.84万 48人 *900元/月*12月=51.84万	
体检费	体检费	体检费	17.68	编外人员体检费17.68万: 协管员门前三包工勤人员203人*800元/人=16.24万, 派遣制体检12人 *1200元/人=1.44万。	
工会经费	工会经费	工会经费	50	职工福利: 生日慰问12.5万元 (250人×0.05万元/年); 生育慰问1万元 (10人×0.1万元); 退休离岗0.2万元 (2人×0.1万元); 结婚福利1万元 (10人×0.1万) 共14.7w; 活动支出: 培训费1万元; (5次×0.2万元); 文体比赛 (活动) 6.6万元; 公园年票7.5万元 (250人×0.03万/年) 春秋游活动5万元 (250人×200元); 劳动竞赛2万元; 场地及车辆租赁1.5万元 (场地1万+车辆租赁0.5万), 共23.6w; 普惠活动: 职工住院慰问2万元 (20人×0.1万元); 高温慰问5万元 (250人×0.02万元); 职工医疗互助3.25万元 (250人×0.013/年); 职工直系家属去世慰问1万元 (10人×0.1万元); 女性安康保险0.7万元 (90人×0.0075万元/年) 共11.95w。	

项目采购

品名	数量	金额
A4黑白打印机	5	6000
碎纸机	2	2000
A3黑白打印机	1	6000
便携式计算机	1	7000
多功能一体机	6	15000
A3彩色打印机	2	24000
国产电脑	5	15500
空调	4	20000
家具用具	3	6600

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障工作正常运行; 加强执法队伍标准化建设;发挥基层党组织战斗堡垒作用。
年度绩效目标1	保障工作正常运行; 加强执法队伍标准化建设;发挥基层党组织战斗堡垒作用。

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	各项经费支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	主题党日活动正常开展	每月一次	计划标准
			开展青年大学习主题活动	≥20 次	计划标准
			党员活动参与率	100%	计划标准
	质量指标		工作餐保障率	100%	计划标准
			伙食费补助准确率	100%	计划标准
			服装和标志标识符合要求	达标	计划标准
	时效指标	服装更换及时	及时	计划标准	
	社会效益指标	食品卫生安全	无食品安全事故	计划标准	
		执法队伍标准化建设	加强	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准

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	各项经费支出	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	主题党日活动正常开展	每月一次	每月一次	每月一次	计划标准
			开展青年大学习主题活动	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
			工作餐保障率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	党员活动参与率	伙食费补助准确率	100%	100%	100%	计划标准
			服装和标志标识符合要求	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	服装更换及时	及时	及时	及时	计划标准
	社会效益指标	食品卫生安全	无食品安全事故	无食品安全事故	无食品安全事故	无食品安全事故	计划标准

		社会效益指标	执法队伍标准化建设	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025年9月30日

单位：万元

项目名称	专项整治经费（保运转）			项目编码		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局			项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	
项目负责人	兰岳峰			联系电话	86776171	
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场6栋			邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境					
项目主要内容	城管专项整治经费是为解决城市管理中的突出、难点问题而设立的专项资金，主要用于针对违法建设、占道经营、环境卫生死角等特定乱象，开展短期、集中的清理、整顿和执法行动，旨在快速恢复市容秩序，消除安全隐患，提升城市管理的针对性和实效性。					
项目总预算	188.42		项目当年预算	188.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算189.3万元； 2025年预算188.42万元； 2026年预算188.42万元；					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			188.42		
	1.一般公共预算财政拨款			188.42		
	其中：申请本级财力年初安排			188.42		
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
	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
欢乐谷区域外包	欢乐谷区域外包	委托业务费	88.42	依据合同金额		
景园区域外包	景园区域外包	委托业务费	80	依据合同金额		

地质大学航 海学院周边 区域外包	地质大学航 海学院周边 区域外包	委托业务费	20	依据合同金额	
------------------------	------------------------	-------	----	--------	--

项目采购

品名	数量	金额
其他服务——欢乐谷区域管理外包	1	88.42
其他服务——景园区域管理外包	1	80

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保质保量完成该片区域环境管理业务，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。
年度绩效目标 1	保质保量完成该片区域环境管理业务，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。

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	周边区域外包管理 经费支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	环境管理外包服务 人员保障率	100%	计划标准
			服务考核次数	12 次/年	计划标准
		质量指标	服务考核合格率	≥90%	计划标准
		生态效益 指标	改善区域环境	有改善	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	无有责投诉	零投诉	计划标准

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	周边区域外包管理 经费支出	不超过 预算	不超过 预算	不超过预 算	计划标 准
	产出指标	数量指标	环境管理外包服务 人员保障率	100%	100%	100%	计划标 准
			服务考核次数	12 次/年	12 次/年	12 次/年	计划标 准
		质量指标	服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标 准
		生态效益指 标	改善区域环境	有改善	有改善	有改善	计划标 准
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	无有责投诉	零投诉	零投诉	零投诉	计划标 准

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理执法局

2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局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、上年结余结转。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年部门收支总预算 4823.52 万元。比 2025 年预算增加 36.46 万元，增加 0.76%，主要原因是新进人员增加，人员和业务常态化成本增加，另外落实过紧日子要求，压紧非刚性公用及项目支出。

二、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 4823.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4819.05 万元，占 99.73%；上年结转收入 4.47 万元，占 0.27%；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款。

三、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 4823.52 万元，其中：基本支出 2044.35 万元，占 42.38%；项目支出 2779.17 万元，占 57.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4823.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 4819.05 万元；上年结转收入 4.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 175.30 万元；卫生健康支出 171.69 万元；城乡社区支出 4276.71 万元；住房保障支出 199.82 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 年一般公共预算支出预算 4823.52 万元。其中：(1) 本年预算 4819.05 万元，比 2025 年预算增加 36.46 万元，增加 0.76%，主要原因是新进人员增加，人员和业务常态化成本增加，另外落实过紧日子要求，压紧非刚性公用及项目支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2044.35 万元，占 42.38%，其中：人员经费 1686.92 万元、公用经费 357.43 万元；项目支出 2779.17 万元，占 57.62%。

(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）行政单位离退休（项）2026 年预算 12.74 万元，比 2025 年预算减少 8.1 万元，减少 38.87%，主要原因是与 2025 相比，退休人员减少。

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）2026 年预算 100.33 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增加 9.89%，主要原因是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 50.16 万元，比 2025 年预算增加 4.49 万元，增加 9.98%，主要原因是据实核算年金支出。

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）2026年预算12.06万元，比2025年预算减少0.2万元，减少1.66%，主要原因是据实核算其他社会保障支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算83.39万元，比2025年预算减少0.41万元，减少0.48%，主要原因是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算87.30万元，比2025年预算增加1.2万元，增加1.40%，主要原因是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

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4228.01万元，比2025年预算减少37.15万元，减少0.87%，主要原因是据实核算项目支出，压紧非刚性公用及项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算43.7万元，比2025年预算增加43.7万元，增加100%，主要原因是据实核算城乡社区管理事务支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算116.94万元，比2025年预算增加12.69万元，增加12.17%，主要原因是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算21.75万元，比2025年预算增加1.45万元，增加6.66%，主要原因是增加按房改政策规定发放的提租补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算61.13万元，比2025年预算增加4.58万元，增加8.10%，

主要原因是增加按房改政策规定发放的购房补贴。

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 2044.35 万元，其中：

(一) 人员经费 1686.92 万元，包括：

工资福利支出 1664.17 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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 12.74 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 357.43 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、因公出国(境)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

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元；
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；
3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出2779.17万元，其中：一般公共预算本年拨款2726万元、结转结余53.17万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员经费1418元，包括编外人员工资、奖金、社保等。
2. 城市管理经费352.45万元，包括：城市管理运行服务体系经费、燃气行业监管及执法工作、创文创卫工作、查控违专项工作、大城管应急。
3. 专项整治经费188.42万元，包括：欢乐谷区域管理外包经费、沙湾区域外包管理经费、景园区域管理外包经费。
4. 执法保障经费387.13万元，包括：后勤运转经费、执法装备及办公设备费用、党建及共青团工作经费、工会行政补助经费。
5. 大城管专项380万元，包括：聘用法律顾问及法治工作、队伍建设、铁路沿线专项工作、共享单车停放秩序整治、建筑弃土执法管理和治超工作、油烟噪音执法专项工作、景观照明及亮化设施维护、门面招牌户外广告、环境整治及应急行动、违法三乱、宣传工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年部门本级参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 357.43 万元。较上年增加 3.38 万元，主要是机关运行经费据实增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 422.42 万元，比上年度减少 8.1 万元，降低 1.88%，主要原因是政府集中采购目录的调整，我局 2025 年部分集采品目不再纳入集中采购目录。其中：货物类 11 万元。其中：复印纸 5 万、固定资产采购 6 万；服务类 411.42 万元。其中：其他服务事项 346.42 万元、物业管理服务 60 万元、印刷服务 5 万。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 你本部门无政府购买服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门资产总额 426.63 万元，其中固定资产 426.63 万元，本部门无车辆。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，我局预算支出 4832.52 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标，部门项目绩效目标实现全覆盖。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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)“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。

(六)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、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。

（七）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）：反映行政单位开支的离退休经费。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡

社区管理事务方面的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。