

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 2026 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、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 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心概况

## 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心（以下简称“纱帽街道综合执法中心”）主要职能如下：

（一）在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作,以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作;

（二）负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求,研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度;

（三）负责街道综合执法中心人员队伍建设管理,明确职责任务,进行考核评价;

（四）负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件,研究各类重大事项、重要问题;

（五）负责开展综合执法宣传,发布工作简报和工作信息,定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验;

（六）承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

纳入纱帽街道综合执法中心 2026 年单位预算编制范围的预

算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

### 三、单位人员构成

纱帽街道综合执法中心总编制人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分 纱帽街道综合执法中心 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

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	1976.96	一、一般公共服务支出	691.68
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	60.38
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	76.58
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1085.51
		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	73.95

		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	1976.96	本年支出合计	1988.10
上年结转结余	11.14	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>1988.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1988.10</b>

## 收入总表

部门/ 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心  
单位：

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	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	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	单 位 资 金
	合计	1988.10	1976.96	1976.96									11.14					
038	武汉经济技术开发区 (汉南区)纱帽街道 办事处	1988.10	1976.96	1976.96									11.14					
038004	武汉经济技术开发 区(汉南区)纱帽街 道综合执法中心	1988.10	1976.96	1976.96									11.14					

表 3.单位支出总表

## 支出总表

部门/单位:

武汉经济技术开发区  
(汉南区)纱帽街道  
综合执法中心

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	1988.10	891.45	1096.65			
201	一般公共服务支出	691.68	680.55	11.14			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	691.68	680.55	11.14			
2010350	事业运行	11.14	0.00	11.14			
208	社会保障和就业支出	680.55	680.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	56.48	56.48	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00			
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.58	76.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	76.58	76.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64	0.00			
212	城乡社区支出	38.94	38.94	0.00			
21201	城乡社区管理事务	1085.51	0.00	1085.51			
2120104	城管执法	1085.51	0.00	1085.51			
221	住房保障支出	1085.51	0.00	1085.51			
22102	住房改革支出	73.95	73.95	0.00			
2210201	住房公积金	73.95	73.95	0.00			
2210202	提租补贴	62.39	62.39	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1976.96	一、本年支出	1976.96
（一）一般公共预算拨款	1976.96	（一）一般公共服务支出	680.55
（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	60.38
		（八）卫生健康支出	76.58
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1085.51
		（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	73.95
		（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	1976.96	支 出 总 计	1976.96

附表  
4-5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

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	
	<b>合计</b>	<b>1,976.96</b>	<b>891.45</b>	<b>823.14</b>	<b>68.31</b>	<b>1,085.51</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>680.55</b>	<b>680.55</b>	<b>612.23</b>	<b>68.31</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>680.55</b>	<b>680.55</b>	<b>612.23</b>	<b>68.31</b>	<b>0.00</b>
2010350	事业运行	680.55	680.55	612.23	68.31	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.38</b>	<b>60.38</b>	<b>60.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.48</b>	<b>56.48</b>	<b>56.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48	56.48	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.89</b>	<b>3.89</b>	<b>3.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,085.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085.51</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,085.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085.51</b>
2120104	城管执法	1,085.51	0.00	0.00	0.00	1,085.51
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.95</b>	<b>73.95</b>	<b>73.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.95</b>	<b>73.95</b>	<b>73.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	62.39	62.39	62.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心

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	1,976.96	891.45	823.14	68.31	1,085.51
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处	1,976.96	891.45	823.14	68.31	1,085.51
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	1,976.96	891.45	823.14	68.31	1,085.51

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街  
道综合执法中心

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	891.45	823.14	68.31
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>775.61</b>	<b>775.61</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	132.46	132.46	0.00
30102	津贴补贴	26.58	26.58	0.00
30103	奖金	270.75	270.75	0.00
30106	伙食补助费	28.08	28.08	0.00
30107	绩效工资	90.15	90.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	56.48	0.00
30109	职业年金缴费	28.24	28.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	37.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.94	38.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	0.00
30113	住房公积金	62.39	62.39	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68.31</b>	<b>0.00</b>	<b>68.31</b>
30201	办公费	22.04	0.00	22.04
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	7.02	0.00	7.02
30227	委托业务费	5.05	0.00	5.05
30228	工会经费	20.80	0.00	20.80
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>47.53</b>	<b>47.53</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	37.61	37.61	0.00
30307	医疗费补助	9.92	9.92	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无“三公”经费预算支出。

表 8.政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 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

本年度无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区  
(汉南区) 纱帽街道综合  
执法中心

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		
			1,115.64	1,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
038	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道办事处		1,115.64	1,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
038004	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道综合执法中心		1,115.64	1,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		1,115.64	1,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113260 38T000000 105	纱帽街道执法中心项目经费	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道综合执法中心	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113260 38T000000 106	纱帽街道执法中心编外人员项目经费	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道综合执法中心	812.65	812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113260 38T000000 116	纱帽街道执法中心2025年往来资金	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道综合执法中心	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14	

表 11.政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位:万元

预算 11 表

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							46	197.885		198.86	0	0
04	行财科							46					
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处							46					
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道执法中心项目经费	[C23079900]其他公共信息与宣传服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5	批	5	0	0

038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	13.5	批	13.5	0	0
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心项目经费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	8.86	批	8.86	0	0
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心项目经费	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	40	0.025	箱	1	0	0
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心项目经费	[C18049900]其他保险服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	4.5	批	4.5	0	0
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心项目经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	165	年	165	0	0

038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心项目经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	0	0
--------	--------------------------	----------------	-------------------	---------------	--------------	------	--------	---	---	---	---	---	---

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

## 政府向社会力量购买服务预算表

单  
位：  
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心												

本单位无政府向社会力量购买服务预算。

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心		
填报人	吴际	联系电话	84851576
部门职能概述	<p>1. 在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作,以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；</p> <p>2. 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求,研究 制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；</p> <p>3.负责街道综合执法中心人员队伍建设管理,明确职责任务,进行考核评价；</p> <p>4.负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件,研究各类重大事项、重要问题；</p> <p>5.责开展综合执法宣传,发布工作简报和工作信息,定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；</p> <p>6.承办街道党工委、办事处交办的其他事项；</p>		
年度工作任务	<p>(一)加强执法队伍正规化建设。</p> <p>(二)落细落实垃圾分类工作。</p> <p>(三)快查快处、严查严控违法建设。</p> <p>(四)持续保障燃气安全。</p> <p>(五)全面提高渣土、建筑垃圾规范化处置水平。</p> <p>(六)强化街道综合执法职能。</p> <p>(七)持续推进农贸市场平稳发展。</p>		
长期目标 1: (截止 2026 年)	<p>(一)加强执法队伍正规化建设。</p> <p>(二)落细落实垃圾分类工作。</p> <p>(三)快查快处、严查严控违法建设。</p> <p>(四)持续保障燃气安全。</p>		

	<p>(五) 全面提高渣土、建筑垃圾规范化处置水平。</p> <p>(六) 强化街道综合执法职能。</p> <p>(七) 持续推进农贸市场平稳发展。</p>						
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	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率				
		在职人员控制	在职人员空置率				
		项目支出成本控制	会议空置率				
			“三公经费”变动率				
			.....				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率	100%		计划数据	绩效基本型
			结转结余率				
			政府采购执行率	100%		计划数据	绩效基本型
			非税收入预算完成率				

	绩效管理	事前绩效评估完成率				
		绩效目标合理性				
		绩效监控开展率				
		绩效评价覆盖率				
		评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性	提高	计划数据	绩效创新型
			资产管理规范性	提高	计划数据	绩效创新型
		财务管理	财务管理制度健全性	提高	计划数据	绩效创新型
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
	履职效能	核心业务产出1	投诉处置响应率	100%	计划数据	绩效基本型
		核心业务产出2	市三方平台限时整改率	≥90%	计划数据	绩效基本型
		核心业务产出3	案件办理完成率	≥99%	计划数据	绩效基本型
	社会效应	经济效益	.....			
		社会效益	.....			

		生态效益	.....					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习培训完成次数	12		计划数据	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
	.....							
	满意度	服务对象满意度	燃气安全宣传对象满意度	100%		计划数据	绩效基本型	
	联系部门满意度	.....						
<b>年度目标:</b>								
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议控制率					
			“三公经费”变动率					
			.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全					

			性					
	预算编制		预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	预算执行		预算执行率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			结转结余率					
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			非税收入预算完成率					
	绩效管理		事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
	资产管理		资产管理制度健全性	提高	提高	提高	计划数据	绩效创新型
			资产管理规范性	提高	提高	提高	计划数据	绩效创新型
	财务管理		财务管理制度健全性	提高	提高	提高	计划数据	绩效创新型
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					

	履职效能	核心业务产出1	投诉处置响应率	100%	100%	100%	计划数据	绩效创新型
		核心业务产出2	市三方平台限时整改率	≧90%	≧90%	≧90%	计划数据	绩效创新型
		核心业务产出3	案件办理完成率	≧99%	≧99%	≧99%	计划数据	绩效创新型
	社会效应	经济效益	.....					
		社会效益	.....					
		生态效益	.....					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习培训完成次数	12	12	12	计划数据	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
	.....							
	满意度	服务对象满意度	燃气安全宣传对象满意度	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
		联系部门满意度	.....					

表 14.项目支出绩效目标表

## 纱帽街道执法中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.10.22

单位：万元

项目名称	纱帽街道综合执法中心项目经费	项目编码	420113220380030000104
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街道综合执法中心
项目负责人	康翠萍	联系电话	84851576
单位地址	纱帽正街 235 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据纱帽街道办事处主任办公会会议纪要[2024]第3期、纱帽街道工委会议纪要[2024]第9期、武开[2025]5号《关于印发街道履行职责事项清单的通知》、武汉市控制和查处违法建设办法、武司[2022]72号文件《关于规范全市街道综合行政执法制式服装和标志的通知》、湖北省财政厅印发关于推进街道综合行政执法规范化建设的实施意见的通知、[2020]34号住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准的通知、《农贸市场城市综合管理考核标准（2022年版本）》、《湖北省财政厅印发关于推进街道综合行政执法规范化建设的实施意见》的精神，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督、职责范围内日常执法工作、落实上级有关综合执法工作的要求；研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度，协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>		
项目主要内容	<p>(1) 拆除违法建设、执法保障（三乱平台运行费、应急保障、后勤保障、执法装备等）、执法宣传（查控违、油烟噪声等）。</p> <p>(2) 进行路面创建整治行动、门面招牌创建整治行动及其他创建整治行动。</p> <p>(3) 主要进行综合环境类问题整改、立面环境类问题整改、应急处置类问题整改、投拆件及市、区三方平台、执法办案平台及督办处置类问题整改。</p> <p>(4) 市场保安保洁用于维护秩序环境卫生，市场日常小型维修，市场日常水电维修，消防维保，病媒防治消杀等整治工作，市场夜市管理，保证市场规范化管理，市场内外干净整洁安全，市场精细化管理，满足人民群众生活需求。</p>		
项目总预算	272.86	项目当年预算	272.86
项目前两年预算及当年预算变动情况			

		来源项目	金额		
项目当年资金来源		合计	272.86		
		1. 一般公共预算财政拨款	272.86		
		其中：申请本级财力年初安排	272.86		
		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
车辆费用	执法车辆费用	委托业务费	26.86	1、燃油费 13.5 万元；2、车辆的保险费 4.5 万元；3、日常维修年检等费用 8.86 万元	政采 26.86 万（维修 8.86 万+燃油费 13.5 万+保险费 4.5 万）
综合执法运行保障经费	突击大型活动保障、综合执法整治	委托业务费	81	1、执法保障费用 65 万。主要用于区突击大型活动保障费、综合执法整治费、集贸市场的后勤保障费、执法纠纷处理费用、广告招牌拆除及乱堆乱放清障费用，纱帽大道拆违清障及执法服务的其他等方面的费用支出；各项保障任务、执法相关的执法司法装备平台等信息费用以及办公楼日常开支；租车费（9 辆皮卡）。 2、宣传培训费 5 万；律师费用 8 万，听证、复议、诉讼、法律事务、案件咨询及合同审批等相关费用。3、电动自行车维护维修费用 1 万；4、市场宣传、创卫、应急突发事件等费用 2 万。	政采 12 万（打印纸 1 万、印刷 6 万、宣传费 5 万、）
集贸市场运行管理经费	市场保安保洁用于维护秩序环境卫生，市场日常小型维修，市场日常水电维修，消防维保，病媒防治消杀等整治工作	委托业务费	165	2026 年度纱帽农贸市场经营秩序维护服务费用。用于维护市场及周边区域秩序、环境卫生，市场日常小型维修，市场日常水电维修，消防维保，病媒防治消杀、市场夜市管理、消防与燃气安全日常巡查巡检工作、收取并支付市场水电费等工作，保证市场规范化、精细化管理，市场内外干净整洁安全，满足人民群众生活需求。	政府采购 165 万

项目采购						
品名	数量	金额				
车辆维修	15 辆	8.86				
燃油费	1	13.5				
办公用纸	40 箱	1				
车辆贴标	1	1				
车辆保险	1	4.5				
宣传培训等服务	1	5				
集贸市场运行管理费	1	165				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	做好城市综合管理工作，进一步建章立制，完善队伍内部管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位。开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉；全面提升综合执法规范化水平，执法期间不发生重大事故。					
年度绩效目标 1	本年度内做好城市综合管理工作，进一步建章立制，完善队伍内部管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位。开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉；全面提升综合执法规范化水平，执法期间不发生重大事故。					
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	增加路面巡查、管控次数，促使主次干道干净整洁规范	3000
		.....				
		质量指标		案卷归档规范率	100%	历史标准
	.....					
	时效指标	投诉件处置率	100%	历史标准		

			.....		
效益指标	经济效益指标		.....		
		社会效益指标	提高普法宣传协助引导居民规范停车	提高	历史标准
	生态效益指标		.....		
			.....		
		服务对象满意度指标	居民对燃气宣传满意度	≥95%	历史标准
满意度指标					

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					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	增加路面巡查、管控次数，促使主次干道干净整洁规范	3000	3000	3000	历史标准
质量指标	案卷归档规范率	100%	100%	100%	历史标准		

		时效指标	投诉件处置率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高普法宣传协助引导居民规范停车	提高	提高	提高	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对燃气宣传满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 纱帽街道执法中心编外人员项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.10.22

单位：万元

项目名称	纱帽街道综合执法中心编外人员项目经费	项目编码	420113220380030000104
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街道综合执法中心
项目负责人	康翠萍	联系电话	84851576
单位地址	纱帽正街 235 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、区编办《关于调整城管协管员、基层财政专管员等员额的通知》(编制内协管员)</p> <p>2、2021 年编外用工待遇保障标准测算表(不含网格员)(编制内编制外协管员)；</p> <p>3、武汉经济技术开发区管委会(汉南区政府)专题会议纪要[2022]第 3 期关于推进汉南区市场开发服务中心改革事宜的纪要；(编制外协管员)</p>		
项目主要内容	<p>综合执法中心编外人员经费：在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督、职责范围内日常执法工作、落实上级有关综合执法工作的要求；研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度，协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>		
项目总预算	812.65	项目当年预算	812.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	此为本年新增项目。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		812.65
	1. 一般公共预算财政拨款		812.65
	其中：申请本级财力年初安排		812.65
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
纱帽街道执法中心编外人员	纱帽街道执法中心编外人员经费	委托业务费	812.65	协管员及市场转入协管员全年经费 812.65 万元 1、区编办《关于调整城管协管员、基层财政专管员等员额的通知》(编制内协管员)2、2021 年编外用工待遇保障标准测算表(不含网格员)(编制内编制外协管员); 3、武汉经济技术开发区管委会(汉南区政府)专题会议纪要[2022]第 3 期关于推进汉南区市场开发服务中心改革事宜的纪要;(编制外协管员)	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好城市综合管理工作,进一步建章立制,完善队伍内部管理,落实主责主业,全力提升城市综合品位。开展各项专项行动,做到违建、占道经营发现一处整治一处,积极处理各项投诉;全面提升综合执法规范化水平,执法期间不发生重大事故。			
.....					
年度绩效目标 1		本年度内做好城市综合管理工作,进一步建章立制,完善队伍内部管理,落实主责主业,全力提升城市综合品位。开展各项专项行动,做到违建、占道经营发现一处整治一处,积极处理各项投诉;全面提升综合执法规范化水平,执法期间不发生重大事故。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	协管员人员数量	≥80	历史标准		
				.....			
		质量指标	确保协管人员工资每月足额发放	100%	历史标准		
				.....			
		时效指标					
				.....			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升综合执法规范化水平	提升	历史标准		
				.....			
生态效益指标							
			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对协管员执法满意度	≥90%	历史标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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					

		标					
		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	协管员人员数量	≥80	≥80	≥80	历史标准	
	质量指标	协管员年底合格考核率	95%	95%	95%	历史标准	
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全面提升综合执法规范化水平	提升	提升	提升	历史标准	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对协管员执法满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

## 第三部分 纱帽街道办事处综合执法中心 2026 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，纱帽街道办事处综合执法中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括一般公共预算服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 1988.1 万元，比 2025 年预算增加 227.41 万元，增加 11.44%，主要是事业单位项目经费功能科目调整及工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加；上年结转结余增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1988.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1976.96 万元，占 99.44 %

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1988.1 万元。其中：基本支出 891.45 万元，占 44.84%；项目支出 1096.65 万元，占 55.16 %。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算1988.1万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1976.96万元，支出包括：一般公共服务支出680.55万元、社会保障和就业支出60.38万元、卫生健康支出76.58万元、城乡社区支出1085.51万元、住房保障支出73.95万元。

## 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1988.1万元。其中：本年预算1988.1万元，比2025年预算增加227.41万元，增加11.44%，主要是事业单位项目经费功能科目调整及工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加；上年结转结余增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出891.45万元，占比44.84%。其中：人员经费823.14万元、公用经费68.31万元；项目支出1085.51万元，占比54.6%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）680.55万元，比2025年预算增加36.61万元，增加5.4%，主要是事业单位项目经费功能科目调整及工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1085.51万元，比2025年预算增加168.03万元，增加15.48%，

主要是事业单位项目经费功能科目调整调整，项目经费足额拨付。

3.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）56.48万元，比2025年预算增加4.64，增加8.2%，主要是事业单位项目经费功能科目调整及工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.89万元，比2025年预算增加0.43万元，增加11%，主要是事业单位项目经费功能科目调整及工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.64万元，比2025年预算增加增加4.18万元，增长11%，主要是事业单位项目经费功能科目调整及工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.94万元，比2025年预算增加4.33万元，增加11%，主要是事业单位项目经费功能科目调整及工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.39万元，比2025年预算减少1.96万元，下降0.31%，主要是事业单位项目经费功能科目调整及工资结构调整，系统根据测算

的基本支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）11.56万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。

## 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891.45万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出775.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助47.53万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出68.31万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与

2025 年一致。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1096.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1085.51 万元。具体使用情况如下：

1. 纱帽街道综合执法中心项目经费 272.86 万元，主要用于：车辆费用、综合执法运行保障、集贸市场运行管理。

2. 纱帽街道综合执法中心编外人员经费 812.65 万元，主要用于：协管员经费。

## 十一、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 68.31 万元（即公用经费）

### （二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 198.86 万元。包括：货物类 33.86 万元，服务类 165 万元，工程类 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 11 月 27 日，占有使用国有资产 2895.92 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房

屋 8872.5 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台，2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

#### （四）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1988.1 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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) 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) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

2. 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、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

3. 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。

4.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）：反映除以上项目外其他应付社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

6.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。

7.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。

8.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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）机关运行经费：指公用经费，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。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术 开发区(汉 南区)纱帽街 道综合执法 中心	康翠 萍	康翠 萍	027-84851576	18071548665	吴际	18186224635	18186224635		

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心)单位 2026 – 2028 年支出规划编制说明

为科学合理地编制预算，提高预算编制质量，根据《区财政局关于以零基预算改革理念开展 2026 年预算编制工作的通知》根据《区财政局关于以零基预算改革理念开展 2026 年预算编制工作的通知》文件要求，结合我街的实际情况，编制我街的三年支出规划。

2026 年纱帽街预算编制工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，坚决落实中央和省、市、区重大决策部署，强化财政资源统筹，推进全口径政府预算管理，加强部门综合预算管理，调整优化支出结构，做好重点支出财力保障。坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。进一步深化预算管理制度改革，加强项目全生命周期管理，完善预算编制标准体系，推动绩效管理提质增效。全面应用预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化。加强预算监管，促进预算管理标准科学、规范透明、约束有力。

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心是纱帽街的下属二级单位，行政事业单位测算均按预算系统规范测算。

2026-2028 年三年支出规划共 6127.82 万元，其中 2026 年规划总数为 1988.1 万元，2027 年规划总数为 2048.25 万元，2028 年规划总数为 2091.47 万元。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1、2026 年预算支出规划总数为 1988.1 万元，比 2025 年预算数 1760.69 万元增加 227.41 万元，增加 12.92%。其中基本支出 891.45 万元（人员经费 823.14 万元，公用经费 68.31 万元），2026 年预算数增加的原因基本及项目支出均调增，项目支出 1096.65 万元，比 2025 年预算数 917.48 万元增加 179.17 万元，增加 19.53%，全部为常年性的项目。

2、与上年下达的 2026 年支出规划相比，增加 188.46 万元，增加 10.47%。其中基本支出 891.45 万元（人员经费 823.14 万元，公用经费 68.31 万元），2026 年预算数增加的原因本年足额拨付协管员等人员经费；项目支出 1096.65 万元，比下达的 2026 年支出规划预算数 917.48 万元增加 179.17 万元，增加 19.53%，全部为经常性的部门项目。

## （二）2027 年支出规划需求情况

与上年下达的 2027 年支出规划相比,增加 147.56 万元,增加 8%。其中基本支出 932.61 万元（人员经费 864.3 万元,公用经费 68.31 万元）,2027 年预算数增加的原因因为本年足额拨付协管员等人员经费,项目支出 1096.65 万元,比下达的 2027 年 1096.65 万元无增减,全部为常年性的项目。

## （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年预算支出规划总数为 2072.48 万元,其中基本支出 975.83 万元（人员经费 907.52 万元,公用经费 68.31 万元）,项目支出 1096.65 万元,全部为常年性的项目。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

执法中心全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,坚持以人为本,执政为民,以转变政府职能为核心,进一步优化组织结构,理顺管理体制,提升服务水平,建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的运行机制,促进各项工作的发展。全力巩固纱帽城市建设综合整治成果;负责城市综合管理工作;负责辖区环境保护;提升城市文明功能;社会治安综合治理;落实管党治党责任;承办上级交办的各项工作。我们将优先保证人员的经费社保以及城市环境维护的项目经费等。

我们将进一步规范和加强预算管理，做好财政规划，加大财政资金支持力度，强化支出规划约束，全面推行预算绩效管理，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

# 一般公共预算 2026 - 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	1988.1	2029.26	41.16	2072.48	43.22
		人员类项目	823.14	864.3	41.16	907.52	43.22
科目编码	科目名称	人员类项目	823.14	864.3	41.16	907.52	43.22
		运转类项目	68.31	68.31	0	68.31	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	68.31	68.31	0	68.31	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	1096.65	1096.65	0	1096.65	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	1096.65	1096.65	0	1096.65	0

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

本单位 2026 – 2028 年无政府性基金预算支出规划。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。