

武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口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沌口街道综合执法中心 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（分功能科目，分单位）
- 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、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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沌口街道综合执法中心 概况

一、单位主要职能

沌口街道综合执法中心主要职责是：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，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；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；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；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；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；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

纳入武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心总编制人数 21

人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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	597.32	一、一般公共服务支出	374.32
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	63.80
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	46.07
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	68.67
		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	44.46
		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	597.32	本年支出合计	597.32
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	597.32	支 出 总 计	597.32

表 2.单位收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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	597.32	597.32	597.32														
035	武汉经 济技术 开发区 沌口街 道办事 处	597.32	597.32	597.32														
035004	武汉 经济技 术开发 区沌口 街道综 合执法 中心	597.32	597.32	597.32														

表 3.单位支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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	597.32	528.65	68.67			
201	一般公共服务支出	374.32	374.32	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.32	374.32	0.00			
2010350	事业运行	374.32	374.32	0.00			
208	社会保障和就业支出	63.80	63.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00			
20811	残疾人事业	4.21	4.21	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.21	4.21	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00			
210	卫生健康支出	46.07	46.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00			
212	城乡社区支出	68.67	0.00	68.67			

21201	城乡社区管理 事务	68.67	0.00	68.67			
2120104	城管执法	68.67	0.00	68.67			
221	住房保障支出	44.46	44.46	0.00			
22102	住房改革支出	44.46	44.46	0.00			
2210201	住房公积金	37.16	37.16	0.00			
2210202	提租补贴	7.30	7.30	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	597.32	一、本年支出	597.32
（一）一般公共预算拨款	597.32	（一）一般公共服务支出	374.32
（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	63.80
		（八）卫生健康支出	46.07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	68.67
		（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	44.46
		（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	597.32	支 出 总 计	597.32

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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	597.32	528.65	485.48	43.17	68.67
201	一般公共服务支出	374.32	374.32	335.36	38.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.32	374.32	335.36	38.96	0.00
2010350	事业运行	374.32	374.32	335.36	38.96	0.00
208	社会保障和就业支出	63.80	63.80	59.59	4.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29	57.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.21	4.21	0.00	4.21	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.21	4.21	0.00	4.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.07	46.07	46.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	46.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.67	0.00	0.00	0.00	68.67
21201	城乡社区管理事务	68.67	0.00	0.00	0.00	68.67
2120104	城管执法	68.67	0.00	0.00	0.00	68.67
221	住房保障支出	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00

22102	住房改革支出	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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	597.32	528.65	485.48	43.17	68.67
035	武汉经济技术开发区沌口 街道办事处	597.32	528.65	485.48	43.17	68.67
03500 4	武汉经济技术开发区沌 口街道综合执法中心	597.32	528.65	485.48	43.17	68.67

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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	528.65	485.48	43.17
301	工资福利支出	481.75	481.75	0.00
30101	基本工资	87.08	87.08	0.00
30102	津贴补贴	16.66	16.66	0.00
30103	奖金	149.35	149.35	0.00
30106	伙食补助费	17.28	17.28	0.00
30107	绩效工资	56.61	56.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.35	36.35	0.00
30109	职业年金缴费	18.17	18.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	22.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.04	23.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	37.16	37.16	0.00
30199	其他工资福利支出	15.48	15.48	0.00
302	商品和服务支出	43.17	0.00	43.17
30201	办公费	16.67	0.00	16.67
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	4.18	0.00	4.18
30226	劳务费	3.11	0.00	3.11
30228	工会经费	12.39	0.00	12.39
30299	其他商品和服务支出	5.13	0.00	5.13
303	对个人和家庭的补助	3.73	3.73	0.00
30302	退休费	2.77	2.77	0.00
30307	医疗费补助	0.76	0.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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

2026 年没有使用“三公”经费安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

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

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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		
			68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心		68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326035T000000102	沌口街道综合执法保障经费	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 微 小 企 业 (元)
	合计							1	0.88		0.88	0.88	0.88
035	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 沌 口 街 道 办 事 处							1					
0350 04	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 沌 口 街 道 综 合 执 法 中 心	沌 口 街 道 综 合 执 法 保 障 经 费	[A05 0401 01] 复 印 纸	[21 201 04] 城 管 执 法	[30 22 7] 委 托 业 务 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	0.88	批 次	0.88	0.88	0.88

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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	

2026 年没有使用政府向社会力量购买服务安排的支出。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心					
填报人	余妮	联系电话	84698027			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	597.32	100%	1193.18	587.21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	597.32	100%	1193.18	587.21
	支出构成	人员类项目支出	485.48	81.28%	438.03	470.86
		运转类项目支出	43.17	7.22%	39.38	37.35
特定目标类项目支出		68.67	11.5%	715.77	79	
合 计		597.32	100%	1193.18	587.21	
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。</p> <p>2. 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件。</p> <p>3. 负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息。</p> <p>4. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1. 高标准推进违法建设巡查管控工作； 2. 全力保障市容环境秩序，例如开展背街小巷整治、规范占道经营、开展空置地块整治、整治户外广告设置秩序等； 3. 稳步推进垃圾分类工作，落实建筑垃圾处置全链条管理与执法； 4. 确保燃气安全监管“全覆盖”，开展燃气安全培训； 5. 强化市政道路管理； 6. 着力改善空气质量，加强工地扬尘管控，严格管控渣土运输，强化道路清扫降尘，加强重点行业防治； 7. 统筹园林绿化等其他领域的执法					
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	
	沌口街道综合执法保障经费	常年性项目	68.67	68.67	执法装备购置、租车	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	目标 1 扎实推进党建工作； 目标 2 稳步推进违法建设治理工作； 目标 3 深化“四线一口”环境集中整治； 目标 4 切实加强燃气安全管理； 目标 5 配合开展大气污染防治工作。			目标 1 管理单车健康有序； 目标 2 多措并举规范出店、占道和夜市的管理； 目标 3 商业体周边户外广告招牌整治成效显著； 目标 4 卫健执法切实维护群众权益； 目标 5 聚力整治私垦菜地。		
长期目标（截止 2026 年）	沌口街道综合执法中心坚决贯彻街道党工委、办事处决策部署，以服务沌口“宜居宜业产城融合”城市化建设目标，扎实推进党建工作，聚焦精细化管理提升、安全生产等重点领域工作，不断推动工作迈上新台阶。					
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	公用经费控制率	≤ 100%	历史标准，经验标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	历史标准，经验标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	匹配性 ≤ 100%	历史标准，经验标准	
			“三公”经费变动率	≤ 0%	历史标准，经验标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符性 ≥ 95%	历史标准，经验标准	
			工作计划健全性	匹配性 ≥ 95%	历史标准，经验标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学性 ≥ 95%	历史标准，经验标准	
			预算编制合理性	合理性 ≥ 95%	历史标准，经验标准	
			立项规范性	规范性 ≥ 95%	历史标准，经验标准	

		预算调整率	≤ 90%	历史标准, 经验标准	
	预算执行	预算执行率	≥ 90%	历史标准, 经验标准	
		结转结余率	=0%	历史标准, 经验标准	
		政府采购执行率	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		非税收入预算完成率	≥ 100%	历史标准, 经验标准	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		绩效目标合理性	合理性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		绩效监控开展率	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		绩效评价覆盖率	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		评价结果应用率	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		资产管理规范性	规范性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		会计核算规范性	核算规范	历史标准, 经验标准	
		资金使用合规性	合规	历史标准, 经验标准	
履职效能	环境卫生	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	逐步推进	逐步推进	
	引导投放垃圾分类	分时段内安排人员在居民正确投放各类生活垃圾的桶边进行巡查和引导	加强	加强	
	解决占道经营	解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾	95%	95%	
	宣传垃圾分类	多方参与宣传垃圾分类活动	95%	95%	
	控制违建	违法建筑新增率	降低	降低	

		宣发执法法规	开展执法法规宣传次数	≥36次	≥36次	
		检查道路合格	受检主次道示范检查合格率	≥98%	≥98%	
		应付检查	及时解决第三方检查相关问题	100%	100%	
		处理投诉	处理群众投诉	100%	100%	
	社会效应	经济效益	分步骤、分阶段稳步推进全街三大商圈环境秩序综合提升	稳步推进	稳步推进	
		社会效益	投诉案件处理率	98%	98%	
		生态效益	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	逐步推进	逐步推进	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	历史标准, 经验标准	
			行政管理体制改革成效	提高	历史标准, 经验标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	历史标准, 经验标准	
			干部队伍体系建设规划情况	≥95%	历史标准, 经验标准	
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	历史标准, 经验标准	
		科技支撑	信息化建设情况	提升	历史标准, 经验标准	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	历史标准, 经验标准		
	联系部门满意度	联系部门满意度	98%	历史标准, 经验标准		

年度目标 沌口街道综合执法中心坚决贯彻街道党工委、办事处决策部署, 以服务沌口“宜居宜业产城融合”城市化建设目标, 扎实推进党建工作, 聚焦精细化管理提升、安全生产等重点领域工作, 不断推动工作迈上新台阶。

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	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准, 经验标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准, 经验标准	

		项目支出 成本控制	会议费控制率	匹配性 ≤100%	匹配性 ≤100%	匹配性 ≤100%	历史标准, 经验标准	
			“三公”经费变动率	≤0%	≤0%	≤0%	历史标准, 经验标准	
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	相符性 ≥95%	相符性 ≥95%	相符性 ≥95%	历史标准, 经验标准	
			工作计划健全性	匹配性 ≥95%	匹配性 ≥95%	匹配性 ≥95%	历史标准, 经验标准	
	预算编制		预算编制科学性	科学性 ≥95%	科学性 ≥95%	科学性 ≥95%	历史标准, 经验标准	
			预算编制合理性	合理性 ≥95%	合理性 ≥95%	合理性 ≥95%	历史标准, 经验标准	
			立项规范性	规范性 ≥95%	规范性 ≥95%	规范性 ≥95%	历史标准, 经验标准	
			预算调整率	≤90%	≤90%	≤90%	历史标准, 经验标准	
	预算执行		预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准, 经验标准	
			结转结余率	=0%	=0%	=0%	历史标准, 经验标准	
			政府采购执行率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准, 经验标准	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准, 经验标准	
	绩效管理		事前绩效评估完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准, 经验标准	
			绩效目标合理性	合理性 ≥95%	合理性 ≥95%	合理性 ≥95%	历史标准, 经验标准	
			绩效监控开展率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准, 经验标准	
			绩效评价覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

						准, 经验标准	
		评价结果应用率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		资产管理规范性	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		会计核算规范性	核算规范	核算规范	核算规范	历史标准, 经验标准	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准, 经验标准	
履职效能	环境卫生	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	逐步推进	逐步推进	逐步推进	历史标准, 经验标准	
	引导投放垃圾分类	分时段内安排人员在居民正确投放各类生活垃圾的桶边进行巡查和引导	加强	加强	加强	历史标准, 经验标准	
	解决占道经营	解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾	95%	95%	95%	历史标准, 经验标准	
	宣传垃圾分类	多方参与宣传垃圾分类活动	95%	95%	95%	历史标准, 经验标准	
	控制违建	违法建筑新增率	降低	降低	降低	历史标准, 经验标准	
	宣发执法法规	开展执法法规宣传次数	≥ 36 次	≥ 36 次	≥ 36 次	历史标准, 经验标准	
	检查道路合格	受检主次道示范检查合格率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	历史标准, 经验标准	
	应付检查	及时解决第三方检查相关问题	100%	100%	100%	历史标准, 经验标准	

						标准	
	处理投诉	处理群众投诉	100%	100%	100%	历史标准, 经验标准	
社会效应	经济效益	分步骤、分阶段稳步推进全街三大商圈环境秩序综合提升	稳步推进	稳步推进	稳步推进	历史标准, 经验标准	
	社会效益	投诉案件处理率	98%	98%	98%	历史标准, 经验标准	
	生态效益	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	逐步推进	逐步推进	逐步推进	历史标准, 经验标准	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	提高	提高	历史标准, 经验标准	
		行政管理体制改革成效	提高	提高	提高	历史标准, 经验标准	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		干部队伍体系建设规划情况	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		高学历、高层次人才储备率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
	科技支撑	信息化建设情况	提升	提升	提升	历史标准, 经验标准	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	98%	历史标准, 经验标准	
	联系部门满意度	联系部门满意度	98%	98%	98%	历史标准, 经验标准	

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

沌口街道综合执法中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 8 月 14 日

单位： 万元

项目名称	沌口街道综合执法保障经费	项目编码	42011326035T000000102
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道综合执法中心
项目负责人	黄友纯	联系电话	13317107069
单位地址	武汉经济技术开发区沌口街道万家湖二路27号	邮政编码	430019
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>项目的法律或政策依据：</p> <p>服装类：市财政局《关于规范全市街道综合行政执法制式服装和标志的通知》（武司〔2022〕72号）；湖北省司法厅 湖北省财政厅关于印发《湖北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》鄂司发〔2021〕11号）、武汉市人民政府办公厅文件《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升行政执法质量行动方案的通知》。</p> <p>权职规定：根据 2020 年 11 月 7 日关于印发《中共武汉经济技术开发区沌口街道工作委员会 武汉经济技术开发区沌口街道办事处智能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕56号）。</p> <p>租车服务：《关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（建办督〔2020〕34号）；《市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知》。</p> <p>公用经费：根据 2020 年 11 月 7 日关于印发《中共武汉经济局技术开发区沌口街道工作委员会 武汉经济技术开发区沌口街道办事处智能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕56号）、《武汉经济技术开发区沌口街道履行职责事项清单》。2.项目与部门职能的相关性：执法装备购置（含制式服装）为了专业化队伍及装备建设；宣传费为了组织开展安全生产、垃圾分类、燃气安全知识普及和相关政策法官学习宣传；运行保障为支撑执法车辆租赁费、执法设备的维护、更换、巡检经费、网络平台安全维护费；公用经费为保障门前三包、广告招牌、违法建设拆除等相关工作经费。3.项目实施的现实意义：基础设施建设：垃圾投放点改造及收集屋管理；精细化管理：桥下空间整治机利用、三乱整</p>		

	治、违法占道整治、户外广告管理工作、共享单车整治、处理市民投诉、重大活动和节假日环境保障及重点区域城市小微空间等综合治理建设、城市考评管理、油烟噪声整治；统筹推进其他领域的执法工作。				
项目主要内容	1.高标准推进违法建设巡查管控工作； 2.全力保障市容环境秩序，例如开展背街小巷整治、规范占道经营、开展空置地块整治、户外广告设置秩序等； 3.稳步推进垃圾分类工作，落实建筑垃圾处置全链条管理与执法； 4.确保燃气安全监管“全覆盖”，开展燃气安全培训； 5.强化市政道路管理； 6.着力改善空气质量，加强工地扬尘管控，严格管控渣土运输，强化道路清扫降尘，加强重点行业防治； 7.统筹园林绿化等其他领域的执法。				
项目总预算	68.67	项目当年预算	68.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年79万元； 2.2025年71.1万元；				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		68.67		
	1.一般公共预算财政拨款		68.67		
	其中：申请本级财力年初安排		68.67		
	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
	执法装备购置(含制服式服装)		9.04	根据市司法局 市财政局《关于规范全市街道综合行政执法制式服装和标志的通知》(武司〔2022〕72号)；湖北省司法厅 湖北省财政厅关于印发《湖北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》鄂司发〔2021〕11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(试行)的通知》(建办督〔2020〕34号)、武汉市人民政府办公厅文件《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升	原2025年执法专项业务中公用经费中，依据司法局2021年文件更换到期制服(800*113人=9.04)

				行政执法质量行动方案的通知》武政办〔2024〕67号文件通知要求，执法机构各级科室必须制定执法服装、装备管理制度，并根据实际情况进行规范化使用。	
	运行保障		52.1	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（试行）的通知》（建办督〔2020〕34号）；《市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知》执法车辆租赁费、执法设备的维护、更换、巡检经费、网络平台安全维护费。	原2025年执法专项业务中公用经费中，租车费51.1万，设备维护维修1万
	公用经费		7.53	门前三包、广告招牌、违法建设管控等相关工作经费。根据《武汉经济技术开发区沌口街道履行职责事项清单》	原2025年执法专项业务中公用经费中，依据履职清单开展日常工作经费需要
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		40箱		0.88	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		拆除违法建设，优化建设环境；多措并举，常态化整治油烟扰民、经营占道等问题；推进垃圾分类的工作；解决沿线环境问题			
年度绩效目标		拆除违法建设，优化建设环境；多措并举，常态化整治油烟扰民、经营占道等问题；推进垃圾分类的工作；解决沿线环境问题			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	历史标准
		社会成本指标	商户占道经营	减少	历史标准
		生态环境成本指标	解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾	有效控制	历史标准
	产出指标	数量指标	开展垃圾分类宣传次数	>36次	历史标准
			开展燃气安全宣传次数	>36次	历史标准
		质量指标	受检主次道示范检查合	≥	历史标准

			格率	95%	
			把控安全生产监管率	≥ 95%	历史标准
		时效指标	及时解决第三方检查相关问题	≥ 95%	历史标准
			处理群众投诉	≥ 95%	历史标准
		社会效益指标	分步骤、分阶段稳步推进全街三大商圈环境秩序综合提升	逐步提升	历史标准
		生态效益指标	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	逐步推进	历史标准
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	历史标准
		相关业务部门满意度	相关业务部门工作配合程度	≥ 95%	历史标准

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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准
			开展撤桶并点和投放点升级改造	稳步推进	稳步推进	稳步推进	历史标准
		社会成本指标	多方参与宣传垃圾分类活动	95%	95%	95%	历史标准
			分时段内安排人员进行引导居民正确投放各类生活垃圾桶边巡查和引导	加强	加强	加强	历史标准

		生态环境成本指标	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	逐步推进	逐步推进	逐步推进	历史标准
			解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾	95%	95%	95%	历史标准
	产出指标	数量指标	违法建筑新增率	降低	历史标准	降低新增违法建设数量	降低
			开展执法法规宣传次数	36	历史标准	开展执法法规宣传次数	36
		质量指标	受检主次道示范检查合格率	95%	95%	95%	历史标准
			把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	95%	95%	95%	历史标准
		时效指标	及时解决路长制、第三方检查相关问题	100%	100%	100%	历史标准
			处理群众投诉	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	分步骤、分阶段稳步推进全街三大商圈环境秩序综合提升	稳步推进	稳步推进	稳步推进	历史标准

		社会效益指标	投诉案件处理率	98%	98%	98%	历史标准
		生态效益指标	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	逐步推进	逐步推进	逐步推进	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	历史标准
		联系部门满意度	联系部门满意度	相关业务部门工作配合程度	95%	95%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区沌口街道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：一般公共服务支出、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 年收支总预算 597.32 万元，比 2025 年预算减少 595.86 万元，下降 49.94%，主要是城管协管员、交通协管员项目预算经费划转到其他单位。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 597.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 597.32 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 597.32 万元。其中：基本支出 528.65 万元，占 88.5%；项目支出 68.67 万元，占 11.5%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 597.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 597.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 374.32 万元、社会保障和就业支出 63.8 万元、卫生健

康支出 46.07 万元、城乡社区支出 68.67、住房保障支出 44.46 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 597.32 万元。其中：本年预算 597.32 万元，比 2025 年预算减少 595.86 万元，下降 49.94%，主要是城管协管员、交通协管员项目预算经费划转到其他单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 528.65 万元，占比 88.5%。其中：人员经费 485.48 万元、公用经费 43.17 万元；项目支出 68.67 万元，占比 11.5%。

（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）374.32 万元，比 2025 年预算增加 38.31 万元，增长 11.4%，主要是新增 1 名在职事业编制人员。

2. 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）2.77 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

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）36.35 万元，比 2025 年预算增加 4.89 万元，增长 15.54%，主要是新增 1 名在职事业编制人员。

4. 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）18.17万元，比2025年预算增加2.44万元，增长15.51%，主要是新增1名在职事业编制人员。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.21万元，比2025年预算增加0.25万元，增长6.31%，主要是据实测算其他残疾人事业支出。

6. 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）2.3万元，比2025年预算增加0.26万元，增长12.75%，主要是新增1名在职事业编制人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.03万元，比2025年预算增加2.56万元，增长12.51%，主要是新增1名在职事业编制人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.04万元，比2025年预算增加2.63万元，增长12.89%，主要是新增1名在职事业编制人员。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）68.67万元，比2025年预算增加68.67万元，主要是项目支出的功能科目从机关服务项移至城管执法项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.16万元，比2025年预算减少0.63万元，下降1.67%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

7.3 万元，比 2025 年预算增加 0.54 万元，增长 7.99%，主要是新增 1 名在职事业编制人员。

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 528.65 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 481.75 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。

（二）对个人和家庭的补助 3.73 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（三）商品和服务支出 43.17 万元。主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 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）；公务接待费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2026 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公

务接待费增加 0 万元。

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 68.67 万元，其中：一般公共预算本年拨款 68.67 万元。具体使用情况如下：

沌口街道综合执法保障经费项目 68.67 万元，主要用于：执法装备购置、租车费、设备维护维修、日常工作经费。

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 43.17 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 0.88 万元。包括：货物类 0.88 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 112.25 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 0 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。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 597.32 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 1 个、1 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) 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。

(三) 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。

(四) 本单位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）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(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（五）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	
沌口街道综合 执法中心	涂光涛	黄友纯		13317107069	胡雨晴	84739517			

