

武汉市城市管理执法委员会 2026 年单位预算

目 录

第一部分 市城市管理执法委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 市城市管理执法委员会 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 市城市管理执法委员会 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 市城市管理执法委员会概况

一、单位主要职责

市城市管理执法委员会的主要职能是：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；指挥、协调、监督市城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查，组织指挥跨区、重大案件的执法活动，负责研究制定城管执法规范和标准，负责全市城管执法队伍规范化建设；负责城市综合管理，承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度，负责全市城管数字化的协调、管理工作；负责全市城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理；负责全市城镇燃气热力行业管理；负责全市环境卫生行业管理；负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作；统筹协调全市控制和查处违法建设工作；统筹全市户外广告、景观灯光、招牌标识的管理，组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施；负责制定全市非机动车停放点位施划方案，指导各区开展互联网租赁自行车停放秩序管理；负责组织城市管理行业科技成果的创新、应用和转化；负责编制市级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计；负责

市级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，市城市管理执法委员会机关为市城市管理执法委员会本级机关预算单位，无其他二级预算单位。

市城市管理执法委员会机关内设机构 15 个，包括：办公室、政策法规处、宣传教育处、后勤保障处、指挥协调中心、执法监督处、市政设施管理处、控制和查处违法建设工作处、市容景观秩序处、环境卫生管理处、基础设施建设监督管理处、科技处、组织人事处、直属机关党委、燃气热力管理处。

第二部分 市城市管理综合执法委员会 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

单位收支总表

单位：武汉市城市管理执法委员会

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	8,052.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	614.72
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	569.56
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	6,118.65
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	750.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,052.93	本年支出合计	8,052.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,052.93	支 出 总 计	8,052.93

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

单位收入总表

单位：武汉市城市管理执法委员会

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 单 位 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	8,052.93	8,052.93	8,052.93															
406	武汉市城市 管理执法委员会	8,052.93	8,052.93	8,052.93															
406002	武汉市城市 管理执法委员会 本级	8052.93	8052.93	8052.93															

表 3

单位支出总表

单位：武汉市城市管理综合执法委员会

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	8,052.93	5,404.24	2,648.69			
208	社会保障和就业支出	614.72	614.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	614.72	614.72	0.00			
2080501	行政单位离退休	207.83	207.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.26	271.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.63	135.63	0.00			
210	卫生健康支出	569.56	569.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	569.56	569.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	216.50	216.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	347.87	347.87	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19	0.00			
212	城乡社区支出	6,118.65	3,469.96	2,648.69			
21201	城乡社区管理事务	6,118.65	3,469.96	2,648.69			
2120101	行政运行	3,469.96	3,469.96	0.00			
2120104	城管执法	2,648.69	0.00	2,648.69			
221	住房保障支出	750.00	750.00	0.00			
22102	住房改革支出	750.00	750.00	0.00			
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00			
2210202	提租补贴	55.00	55.00	0.00			
2210203	购房补贴	385.00	385.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市城市管理执法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8052.93	一、本年支出	8052.93
（一）一般公共预算拨款	8052.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	614.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	569.56
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	6118.65
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支	
		（十七）住房保障支出	750.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8052.93	支 出 总 计	8052.93

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市城市管理执法委员会

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	8,052.93	5,404.24	4,606.06	798.18	2,648.69
208	社会保障和就业支出	614.72	614.72	611.20	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	614.72	614.72	611.20	3.52	
2080501	行政单位离退休	207.83	207.83	204.31	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.26	271.26	271.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.63	135.63	135.63		
210	卫生健康支出	569.56	569.56	569.56		
21011	行政事业单位医疗	569.56	569.56	569.56		
2101101	行政单位医疗	216.50	216.50	216.50		
2101103	公务员医疗补助	347.87	347.87	347.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19	5.19		
212	城乡社区支出	6,118.65	3,469.96	2,675.30	794.66	2,648.69
21201	城乡社区管理事务	6,118.65	3,469.96	2,675.30	794.66	2,648.69
2120101	行政运行	3,469.96	3,469.96	2,675.30	794.66	
2120104	城管执法	2,648.69				2,648.69
221	住房保障支出	750.00	750.00	750.00		
22102	住房改革支出	750.00	750.00	750.00		
2210201	住房公积金	310.00	310.00	310.00		
2210202	提租补贴	55.00	55.00	55.00		
2210203	购房补贴	385.00	385.00	385.00		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市城市管理执法委员会

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	8052.93	5404.24	4606.06	798.18	2648.69
406	武汉市城市管理执法委员会	8052.93	5404.24	4606.06	798.18	2648.69
406002	武汉市城市管理执法委员会本级	8052.93	5404.24	4606.06	798.18	2648.69

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市城市管理执法委员会

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	5,404.24	4,606.06	798.18
301	工资福利支出	4,392.00	4,392.00	
30101	基本工资	646.24	646.24	
30102	津贴补贴	929.30	929.30	
30103	奖金	1,318.01	1,318.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.26	271.26	
30109	职业年金缴费	135.63	135.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.50	216.50	
30111	公务员医疗补助缴费	347.87	347.87	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	310.00	310.00	
30199	其他工资福利支出	212.00	212.00	
302	商品和服务支出	798.18		798.18
30201	办公费	18.40		18.40
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	5.80		5.80
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	6.90		6.90
30209	物业管理费	149.02		149.02
30211	差旅费	25.76		25.76
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费			
30227	委托业务费	204.32		204.32
30228	工会经费	20.75		20.75
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	121.37		121.37
30299	其他商品和服务支出	67.76		67.76
303	对个人和家庭的补助	214.06	214.06	0.00
30301	离休费	25.16	25.16	0.00
30302	退休费	84.15	84.15	0.00
30305	生活补助	9.75	9.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	95.00	95.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市城市管理执法委员会

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	
22.30		20.00		20.00	2.30

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市城市管理执法委员会

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

本单位 2026 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

单位：武汉市城市管理执法委员会

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

本单位 2026 年度无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市城市管理执法委员会

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			单位资金
				单位资金	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	
			2,648.69	2,648.69						
406	武汉市城市管理执法委员会		2,648.69	2,648.69						
42010026000022000	信息系统运行维护项目		846.45	846.45						
42010026406Y000000	信息系统运行维护	武汉市城市管理执法委员会本级	846.45	846.45						
42010026406003000	城市综合管理2026		1,802.24	1,802.24						
42010026406T000000	城市综合管理资金（市级资金）	武汉市城市管理执法委员会本级	1,802.24	1,802.24						

表 11

2026 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

部门名称	武汉市城市管理执法委员会						
填报人	罗绍祥	联系电话	82715416				
部门总体 资金 情况	总体资金情况			当年预 算收支	占比	近两年收支情况	
						2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款		8052.93	100.00%	8970.61	8915.77
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		8052.93	100%	8970.61	8915.77
	支出构成	人员类项目支出		4606.06	57.20%	4070.98	4035.01
		运转类项目支出		1644.63	20.42%	936.14	1298.05
		特定目标类项目支出		1802.24	22.38%	3963.49	3582.71
		合计		8052.93	100%	8970.61	8915.77
部门职能 概述	<p>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的法律、法规、规章和政策；指挥、协调、监督市城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；2. 负责全市城市综合管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查，组织指挥跨区、重大案件的执法活动，负责研究制定城管执法规范和标准，负责全市城管执法队伍规范化建设；3. 负责城市综合管理，承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度，负责全市城管数字化的协调、管理工作；4. 负责全市城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理；5. 负责全市城镇燃气热力行业管理；6. 负责全市环境卫生行业管理；7. 负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作；8. 统筹协调全市控制和查处违法建设工作；9. 统筹全市户外广告、景观灯光、招牌标识的管理，组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施；10. 负责制定全市非机动车停放点位施划方案，指导各区开展互联网租赁自行车停放秩序管理；11. 负责组织城市管理行业科技成果的创新、应用和转化；12. 负责编制市级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；13. 负责与城市管理相关的行业统计；14. 负责市级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。</p>						

年度工作任务	2026年是“十五五”开局之年。全市城市管理系统将认真贯彻习近平总书记关于城市工作重要论述，深入学习贯彻中央城市工作会议精神，坚决落实市委、市政府安排部署，践行人民城市理念，以建设具有荆楚特色的现代化人民城市为目标，以构建现代化城市管理体系为抓手，以“四线一口”环境整治提升为牵引，以城市更新带动，全面开展“平、明、绿、美、净、齐、畅、宁”系列攻坚行动，积极推动城市环境品质“一年上台阶、两年大变样、三年创标杆”，为加快建设国家中心城市、全力打造“五个中心”、全面建设现代化大武汉提供优质环境保障。				
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
	城市综合管理市级资金	特定目标类	1802.24	1802.24	城市综合管理
	机关办公自动化及运维	其他运转类	846.45	846.45	机关办公自动化及运维
整体绩效总目标	长期目标(截止2030年)		年度目标		
	为创新城市治理，全面提升城市能级和城市品质，形成与国家中心城市相匹配的超大城市治理体系和治理能力，进一步提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。		对全市城市综合管理工作实施检查考核；开展违法占道、城乡结合部等重大环境问题专项整治，持续改善提升市容环境质量；畅通群众投诉渠道，加强城市管理应急指挥调度；开展户外广告设施专项整治规范工作；依法查处各类违法建设；强化队伍规范化建设，提高城管队伍依法行政水平。		
长期目标1:	为创新城市治理，全面提升城市能级和城市品质，形成与国家中心城市相匹配的超大城市治理体系和治理能力，进一步提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。				
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标	产出指标	数量指标	城市综合管理检查考核覆盖率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	数量指标	推动制定修订地方性法规和政府规章	≥5项	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	环卫作业市场化率	≥90%	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	农村生活垃圾收运处理覆盖率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	城市综合管理重大事项协调督办落实率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	发现新增违法建设查处率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	城管执法信息化覆盖率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	时效指标	违法占道案件及时查处率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	社会效益指标	“门前三包”责任落实率	≥98%	计划标准
长期目标	产出指标	社会效益指标	户外广告规范设置率	≥98%	计划标准
长期目标	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准

长期目标	效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	计划标准		
长期目标	效益指标	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率	≥90%	计划标准		
长期目标 2:	保证机关信息系统运行安全稳定。						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期目标	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥800个	计划标准		
长期目标	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥2个	计划标准		
长期目标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤5%	计划标准		
长期目标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟	计划标准		
长期目标	效益指标	社会效益指标	用户量	≥20000人	计划标准		
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	对全市城市综合管理工作实施检查考核；开展违法占道、城乡结合部等重大环境问题专项整治，持续改善提升市容环境质量；做好智慧城管信息化建设；畅通群众投诉渠道，加强城市管理应急指挥调度；开展户外广告设施专项整治规范工作；关爱慰问全市环卫工人、城管执法人员，促进环卫工人技能提高；依法查处各类违法建设；强化队伍规范化建设，提高城管队伍依法行政水平。						
目标名称	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		预计当年实现	
				2024年	2025年		
年度目标	产出指标	数量指标	城市综合管理检查考核覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	推动制定修订地方性法规和政府规章	≥4项	≥3项	≥3项	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	组织普法教育培训人次	/	/	≥100人	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	环卫作业市场化率	≥53%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	农村生活垃圾收运处理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	城市综合管理重大事项协调督办落实率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	发现新增违法建设查处率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	城管执法信息化覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	违法占道案件及时查处率	100%	100%	100%	计划标准

年度目标	产出指标	社会效益指标	“门前三包”责任落实率	80%	80%	≥95%	计划标准
年度目标	产出指标	社会效益指标	户外广告规范设置率	90%	90%	≥95%	计划标准
年度目标	产出指标	社会效益指标	中央级媒体宣传报道次数	3次	8次	8次	计划标准
年度目标	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标	效益指标	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率	81.2%	≥81.2%	≥85%	计划标准
年度目标 2:	开展信息系统运行维护，确保信息系统安全、稳定、高效运行。						
目标名称	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		预计当年实现	
				2024年	2025年		
年度目标	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	/	/	≥800个	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	软件采购（维护）数量	/	/	≥2个	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	系统故障率	/	/	≤5%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	/	/	≤10分钟	计划标准
年度目标	效益指标	社会效益指标	用户量	/	/	≥20000人	计划标准
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-1

2026 年部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	城市综合管理市级资金	项目编码	42010026406T000000107
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会	项目执行单位	武汉市城市管理执法委员会（本级）
项目负责人	委机关各处室负责人	联系电话	82715416
单位地址	江岸区胜利街 305 号	邮政编码	430015
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	2026	终止年度	2030
项目立项依据	落实《武汉市城市综合管理条例》、《市委市政府关于提升城市综合管理水平的意见》（武发〔2011〕18 号）等文件精神，履行市城市综合管理委员会办公室、市城市管理执法委员会职责。		
项目实施方案	1、对全市城市综合管理工作实施检查考核，协调、督办各区、相关部门落实城市综合管理职责；开展违法占道、城乡结合部等重大环境问题专项整治，推进考评公平公正公开，建立城市管理长效机制，持续改善提升市容环境质量；2、按照大数据局和市领导有关指示，建设智慧城管信息化建设项目；3、按照住建部对数字城管运行的工作要求，畅通群众投诉渠道，加强城市管理应急指挥调度。4、根据《武汉市户外广告设施专项整治工作实施方案》要求开展户外广告设施专项整治规范工作 5、进一步加大宣传力度，提高城管形象，服务城管工作；6、关爱慰问全市环卫工人、城管执法人员，促进环卫工人技能提高。7、依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国行政强制法》、《武汉市城乡规划条例》、《武汉市控制和查处违法建设办法》等法律法规规定，依法查处各类违法建设；8、开展“八五”普法工作及城市管理、城市管理行政执法的法律法规宣传、咨询和培训工作；9、强化队伍规范化建设，提高城管队伍依法行政水平；完成本级、委属二级单位及行业主管相关单位内部审计职能。		
项目总预算	1802.24	项目当年预算	1802.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年安排预算 3465.09 万元，2025 年安排预算 3110.41 万元，2026 年安排预算 1802.24 万元，2026 年较 2025 年减少 1308.17 万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，大量压减支出。		
项目资金来源	来源项目		
	合计		1802.24
	一般公共预算财政拨款		1802.24
	其中：申请当年预算拨款		1802.24
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	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
城市综合管理	各类专班学习、考察、调研等差旅费	差旅费	14.00	各类专班学习考察 20 人次，计划支出 10 万元；违建处检查调研等，计划支出 4 万元。	
城市综合管理	各类资料印刷	印刷费	41.00	城管革命报印刷 30 期*8000 份/期*0.8 元/份约为 20 万元、智慧城管宣传画册印刷 5 万元、环境综合整治资料印刷 15 万元、查控违建资料印刷 1 万元。	
城市综合管理	专家评审费	劳务费	8.00	专家评审费、授课费等 8 万元。	
城市综合管理	城管队伍党建、业务培训	培训费	59.00	城管队伍干部教育培训 40 万元、执法队伍培训 19 万元。	
城市综合管理	机关办公自动化保障、网络安全服务、智能预警监测、天空低地服务等	委托业务费	245.88	指挥中心 LED 大屏保障服务 40.25 万元、外场固定视频监控硬件保障服务 9.65 万元、办公自动化保障服务 26.83 万元、视频会议及多媒体设备保障服务 25.1 万元、非工作日重要时期现场值守服务 14.21 万元、网络安全驻场服务 15.47 万元、网络安全软件保障服务 24.5 万元、成品安全软件保障服务 3.24 万元、门户网站保障服务 11.07 万元、官方微信公众号技术保障服务 3.69 万元、业务需求软件配套调整优化升级 7 万元、天空低地服务 94.23 万元、办公日常保障及智能监测等服务 7.27 万元。	
城市综合管理	环境综合整治、档案信息管理、基础支撑能力与咨询服务、法制工作、建筑垃圾管理等	委托业务费	930.55	环境综合整治经费 115 万元、档案信息化管理经费 15 万元、城管宣传经费 280 万元、供气供热加氢行业管理经费 30 万元、互联网租赁自行车企业运维管理评估 20 万元、城市景观照明管理 15 万元、户外广告管理经费 25 万元、建筑垃圾管理服务经费 65 万元、环卫设施评估 19.5 万元、行政审批经费 35.59 万元、基础支撑能力及信息咨询服务 250.46 万元、审计工作费 60 万元。	

城市综合管理	燃气管网数据治理服务、环卫工人节、城管宣传、环卫工作推进、城乡综合整治及应急保障服务等	其他商品和服务支出	503.81	燃气管网数据治理服务 20 万元、环卫工人节经费 40 万元、道路维修技能竞赛 30 万元、查控违建费 2 万元、法制工作经费 50 万元、复印机全包服务 15 万元、机关党建经费 10 万元、执法队伍建设经费 6 万元、环卫工作推进费 25 万元、城乡综合整治及应急保障经费服务部分 305.81 万元等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C16070000 运行维护服务		2		245.88	
[C23090199] 其他印刷服务		4		41.00	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	创新城市治理，指挥、协调、监督相关单位开展城市综合管理工作并组织考核；负责全市城管执法队伍规范化建设，实行集中执法和专业执法结合，行使法律法规规章赋予城管部门的执法责任；组织指挥跨区、重大案件的执法活动，形成与国家中心城市相匹配的超大城市治理体系和治理能力，进一步提升城市治理的科学化、精细化、智能化水平				
年度目标	对全市城市综合管理工作实施检查考核；开展违法占道、城乡结合部等重大环境问题专项整治，持续改善提升市容环境质量；做好智慧城管信息化建设；畅通群众投诉渠道，加强城市管理应急指挥调度；开展户外广告设施专项整治规范工作；依法查处各类违法建设；强化队伍规范化建设，提高城管队伍依法行政水平。				
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
长期目标	产出指标	数量指标	城市综合管理检查考核覆盖率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	数量指标	推动制定修订地方性法规和政府规章	≥ 5 项	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	环卫作业市场化率	≥ 90%	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	农村生活垃圾收运处理覆盖率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	城市综合管理重大事项协调督办落实率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	发现新增违法建设查处率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	城管执法信息化覆盖率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	时效指标	违法占道案件及时查处率	100%	计划标准
长期目标	效益指标	社会效益指标	“门前三包”责任落实率	≥ 98%	计划标准

长期目标	效益指标	社会效益指标	户外广告规范设置率	≥98%	计划标准
年度目标	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准
年度目标	效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	计划标准
长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率	≥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	
年度目标	产出指标	数量指标	城市综合管理检查考核覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	推动制定修订地方性法规和政府规章	≥4项	≥3项	≥3项	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	组织普法教育培训人次	/	/	≥100人	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	环卫作业市场化率	≥53%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	农村生活垃圾收运处理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	城市综合管理重大事项协调督办落实率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	发现新增违法建设查处率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	城管执法信息化覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	违法占道案件及时查处率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	社会效益指标	“门前三包”责任落实率	80%	80%	≥95%	计划标准
年度目标	产出指标	社会效益指标	户外广告规范设置率	90%	90%	≥95%	计划标准
年度目标	效益指标	社会效益指标	中央级媒体宣传报道次数	3次	8次	8次	计划标准
年度目标	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率	81.2%	≥ 81.2%	≥ 85%	计划标准
------	-------	-----------	---------------	-------	---------	-------	------

表 12-2

2026 年部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	机关办公自动化及运维	项目编码	42010026406Y000000106
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会	项目执行单位	武汉市城市管理执法委员会（本级）
项目负责人	姜岚	联系电话	82707707
单位地址	江岸区胜利街 305 号	邮政编码	430015
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	2026	终止年度	2030
项目立项依据	1、武汉市智慧城管信息化建设项目正处于运维期，为保障智慧城管系统的各模块功能正常运行，需要相关运行维护服务，确保智慧城管相关应用系统高效稳定运行。 2、武汉市城市管理执法委员会委机关信息化运维服务项目主要运维内容包括保障武汉市城市管理执法委员会委机关信息化运维，提供硬件设备维保、软件运维及其他服务。为确保服务范围内的硬件设备、软件系统的正常运行。		
项目实施方案	1、针对智慧城管系统运维，通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率协调各业务应用系统的内部运作，提高服务质量。结合用户现有的环境、组织结构、信息资源和管理流程的特点，从流程、人员和技术三方面来规划用户的信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与信息系统服务的相协调一致，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、针对委机关运维范围，建立专门运维团队，设立完善的运维机制，制定工作计划，做好有关硬件、终端，办公自动化系统运维、视频会议系统及多媒体设备运维、负责信息安全管理、固定视频监控运维等，开展网站每周巡查巡检工作，负责系统漏洞修复。		
项目总预算	846.45	项目当年预算	846.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 498.4 万元，2025 年预算安排 472.30 万元，2026 年预算安排 846.45 万元，与 2025 年相比预算有所增加，原因是 2024 年和 2025 年信息化相关经费支出在城市管理市级资金里编报，按照财政最新的要求在信息化运维中编报，故资金较前 2 个年度有所增加。		
项目资金来源	来源项目		
	合计		846.45
	一般公共预算财政拨款		846.45
	其中：申请当年预算拨款		846.45

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
信息系统运行维护	信息系统运行维护	委托业务费	846.45	机关办公自动化及运维 846.45 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
C16070000 运行维护服务	1		290.50		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	保证机关信息系统运行安全稳定。				
年度目标	保证机关信息系统运行安全稳定。				
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
长期目标	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥ 800 个	计划标准
长期目标	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥ 2 个	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤ 5%	计划标准
长期目标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 10 分钟	计划标准
长期目标	效益指标	社会效益指标	用户量	≥ 20000 人	计划标准

年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	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	
年度目标	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	/	/	≥800个	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	软件采购(维护)数量	/	/	≥2个	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	系统故障率	/	/	≤5%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	/	/	≤10分钟	计划标准
年度目标	效益指标	社会效益指标	用户量	/	/	≥20000人	计划标准
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

第三部分 市城市管理执法委员会 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，武汉市城市管理执法委员会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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 8,052.93 万元，比 2025 年预算减少 862.84 万元，下降 9.7%，主要是按照预算编制要求，压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8,052.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,052.93 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8,052.93 万元，其中：基本支出 5,404.24 万元，占 67.1%；项目支出 2,648.69 万元，占 32.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收支总预算 8,052.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8,052.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 614.72 万元、卫生健康支出 569.56 万元、城乡社区支出 6,118.65 万元、住房保障支出 750.00 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 8,052.93 万元。其中：本年预算 8,052.93 万元，比 2025 年度预算减少 862.84 万元，降低 9.7%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,404.24 万元，占 67.1%；其中：人员经费 4,606.06 万元、公用经费 798.18 万元；项目支出 2,648.69 万元，占 32.9%。

(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)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)207.83 万元，比 2025 年度预算增加 91.01 万元，增长 77.9%，主要是预算编制口径变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)271.26 万元，比 2025 年度预算减少 193.74 万元，下降 41.7%，主要是按照社保要求，编制口径变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)135.63 万元，比 2025 年度预算增加 110.63 万元，增长 442.5%，主要是按照社保要求，编制口径变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)216.50万元,比2025年度预算减少3.7万元,下降1.7%,主要是医疗保险缴纳基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)347.87万元,比2025年度预算增加100.1万元,增长40.4%,主要是按照社保要求,编制口径变化。

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)5.19万元,比2025年度预算增加5.19万元,主要是其他行政事业单位医疗支出缴纳基数调整。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)3,469.96万元,比2025年度预算增加138.32万元,增长4.2%,主要是人员增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2,648.69万元,比2025年度预算增加89.15万元,增长3.5%,主要是智慧城管二期建设期维保结束,增加维护经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)310.00万元,比2025年度预算减少20.36万元,降低6.2%,主要是住房公积金缴纳基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)55.00万元,比2025年度预算增加22.46万元,增长69.0%,主要是职工提租补贴基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)385.00万元,比2025年度预算增加295.45万元,增长329.9%,主要是补发部分人员住房货币化补贴。

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 8052.93 万元，其中：

(一) 人员经费 4,606.06 万元，包括：

工资福利支出 4,392.00 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助 214.06 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 798.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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年度一般公共预算“三公”经费支出22.30万元，比2025年度减少19.9元，下降47.2%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费不安排预算，主要原因为本年度未安排因公出国(境)工作。

2. 公务用车购置及运行维护费20.00万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.00万元)，比上年减少19.9万元，下降49.9%，主要原因是2025年购置1台公务用车，2026年没有安排购车预算。

3. 公务接待费2.30万元，与上年持平。

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2,648.69万元，其中：一般公共预算本年拨款2,648.69万元、具体使用情况如下：

(1) 城市综合管理1,802.24万元，主要用于城市综合管理、市政环卫管理、城市管理执法等支出。

(2) 信息运行维护费846.45万元，主要用于：委机关信息运行维护。

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798.18万元，比2025年减少27.6万元，降低3.3%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2026年政府采购预算支出928.92万元，比上年度减少274.51万元，降低22.8%，主要原因是预算编制结构调整，环卫指数测评项目由部门预算调整至专项资金预算。其中：服务类928.92万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出1,484.87万元，其中，购买餐饮后勤服务199.72万元、购买机关办公自动化及网络安全服务1,092.33万元、购买印刷服务43.8万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出1,976.72万元。其中：智慧城管系统及机关办公自动化运维费846.45万元，城管综合业务

经费 930.55 万元，食堂后勤等外包服务经费 199.72 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，市城市管理执法委员会本级共有车辆 59 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 5 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是执法专用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 台(套)。

截止 2025 年 12 月 31 日，市城管执法委国有资产总额 5088.84 万元，其中，流动资产 672.11 万元(货币资金 205.20 万元)，固定资产原值 10,183.28 万元、固定资产净值 2,305.10 万元，无形资产原值 11,011.21 万元、无形资产净值 1,943.57 万元，在建工程 168.05 万元。2026 年新增国有资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 8,052.93 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标，2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)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。

6. 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)：反映行政事业单位医疗款级科目

下除行政单位医疗、事业单位医疗项目以外，其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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、新能源汽车充电费、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：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差