

武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心 2026 年部门预算情况说明

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安排情况

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 武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心承担全区许可的燃气场站的运行安全检查的事务性工作，和承担燃气市场检查有关的技术性、辅助性、事务性工作，负责检查全区燃气经营企业和热力供应企业安全生产责任落实情况；负责开展全区燃气安全用气宣传工作；参与制定区级燃气突发事件应急处置预案，协助做好对本区域内燃气事故的调查工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位，为财政补助事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心总编制人数20人，其中：事业编制21人，在职实有人数20人。

第二部分 武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心 2026 年部门预算 表

表 1. 部门收支总表

收支总表

[057016]武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心

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	572.45	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	572.45	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	35.33
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	12.75
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	540.99
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	

九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	33.37
		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	622.45	本年支出合计	622.45
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	622.45	支 出 总 计	622.45

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。

2. 部门收入总表

收入总表

[057016]武汉市汉阳区燃气

单

热力安全管理中心

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	一般公共基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
	合计	622.45	622.45	572.45								50.00					
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	622.45	622.45	572.45								50.00					
057016	武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心	622.45	622.45	572.45								50.00					

表 3. 部门支出总表

支出总表

[057016]武汉市汉阳区

单位: 万元

燃气热力安全管理中心

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	622.45	364.31	258.14			
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33				
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33				
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93				
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37				
212	城乡社区支出	540.99	282.85	258.14			
21205	城乡社区环境卫生	540.99	282.85	258.14			

2120501	城乡社区环境卫生	540.99	282.85	258.14			
221	住房保障支出	33.37	33.37				
22102	住房改革支出	33.37	33.37				
2210201	住房公积金	28.34	28.34				
2210202	提租补贴	5.03	5.03				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[057016]武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	572.45	一、本年支出	572.45
(一) 一般公共预算拨款	572.45	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	572.45	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	35.33
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	12.75
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	490.99
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	33.37
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	572.45	支 出 总 计	572.45

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[057016]武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心

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	572.4	364.3	363.6	0.64	208.14

		5	1	7		
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	35.33		
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	35.33		
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	6.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93		
210	卫生健康支出	12.75	12.75	12.75		
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75		
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	10.38		
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37		
212	城乡社区支出	490.99	282.85	282.22	0.64	208.14
21205	城乡社区环境卫生	490.99	282.85	282.22	0.64	208.14
2120501	城乡社区环境卫生	490.99	282.85	282.22	0.64	208.14
221	住房保障支出	33.37	33.37	33.37		
22102	住房改革支出	33.37	33.37	33.37		
2210201	住房公积金	28.34	28.34	28.34		
2210202	提租补贴	5.03	5.03	5.03		

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)

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	572.45	364.31	363.67	0.64	208.14
08	经济建设科	572.45	364.31	363.67	0.64	208.14
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	572.45	364.31	363.67	0.64	208.14
057016	武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心	572.45	364.31	363.67	0.64	208.14

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[057016]武汉市汉阳区燃气热力安全管

单位：万

理中心

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	364.31	363.67	0.64
301	工资福利支出	357.27	357.27	
30101	基本工资	93.99	93.99	
30102	津贴补贴	16.67	16.67	
30103	奖金	116.80	116.80	
30107	绩效工资	59.79	59.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	28.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	28.34	28.34	
302	商品和服务支出	0.64		0.64
30228	工会经费	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35

303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
30302	退休费	6.40	6.40	

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

[057016]武汉市汉阳区燃气热力安全

单位:万

管理中心

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	

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[057016]武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心

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 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[057016]武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心

单位：万元

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

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

[057016]武汉市

汉阳区燃气热力

安全管理中心

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			单位 管理 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	
合计			258.14	208.14					50.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		258.14	208.14					50.00
057016	武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心		258.14	208.14					50.00

3	项目支出		258.14	208.14							50.00
42010526057T00 0000103	城市管理 运维经费	武汉市汉阳 区燃气热力 安全管理中 心	243.02	193.02							50.00
42010526057T00 0000104	机动经费	武汉市汉阳 区燃气热力 安全管理中 心	15.12	15.12							

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 7 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心		
填报人	武汉市汉阳区	联系电	027-84499012

	燃气热力安全管理中心	话				
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	572.34	91.97%	155.31	186.92
		财政专户管理资金				
		单位资金	50	8.03%	50	10
		合计	622.34	100%	205.31	196.92
	支出构成	人员类项目支出	363.85	58.46%	95.55	98.16
		运转类项目支出	0.35	0.06%	0	0
		特定目标类项目支出	258.14	41.48%	65.16	98.76
		合计	622.34	100%	160.71	196.92
部门职能概述	<p>武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心承担全区许可的燃气场站的运行安全检查的事务性工作,和承担燃气市场检查有关的技术性、辅助性、事务性工作,负责检查全区燃气经营企业和热力供应企业安全生产责任落实情况;负责开展全区燃气安全用气宣传工作;参与制定区级燃气突发事件应急处置预案,协助做好对本区域内燃气事故的调查工作;完成上级交办的其他工作任务</p>					

年度工作任务	<p>务。</p> <p>规范燃气经营行为，加强燃气经营企业和热力供应企业安全生产责任落实，提高全区燃气行业安全管理水平。</p>				
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
	城市管理运维经费	本级支出项目	193.02	193.02	为维护城市环境卫生提供服务保障
	机动经费	本级支出项目	15.12	15.12	为维护城市环境卫生提供服务保障
	不可预见公用经费	本级支出项目	0.35	0.35	为维护城市环境卫生提供服务保障
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 加强安全监管维护,全面提升城市安全运行水平。</p> <p>目标 2: 逐步完善管理机制,全面提升城市管理</p>		<p>目标 1: 组织街道和各燃气企业全力投入,集中攻坚,实施管道气、瓶装气两个领域</p>		

	常态化水平。		“4+1”专项改革提长行动。 目标2:提升燃气安全监管水平。				
长期目标1:	加强安全监管维护,全面提升辖区城市管理安全运行水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	城市安全监管覆盖率	100%		计划标准	
		质量指标	安全人员考核合格率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	安全责任事故发生率	零事故率		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议工作满意度	95%		计划标准		
长期目标2:	逐步完善管理机制,全面提升城市管理常态化水平。						
年度目标1:	深入推进执法体制改革,优化“大城管”考评机制,加强执法队伍规范化建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	城市安全监管覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
产出指标	质量指标	安全人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益	社会效益指标	安全责任事故发生率	0%	0%	0%	计划标准

	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议工作满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标2:							

表 12. 项目支出绩效目标表

城市管理运维经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 7 日

单位：万元

项目名称	城市管理运维经费	项目编码	42010526057T00000010 3
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心
项目负责人	邱鹏	联系电话	84846183
单位地址	武汉市汉阳区	邮政编码	430050
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	2026
项目立项依据	用于弥补事业编人员职业年金住房公积金养老保险奖金等不足部份和用于燃气安全管理服务费用		

项目实施方案	按照支付流程,按月支付事业编人员不足部份和用于燃气安全管理服务费用				
项目总预算	243.02	项目当年预算	243.02		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		243.02		
	一般公共预算财政拨款		193.02		
	其中:申请当年预算拨款		193.02		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		50		
	其中:使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010526057T0000001 03		30299-其他商品和服务支出	193.02	用于弥补事业编人员职业年金住房公积金养老保险奖金等不足部份和用于燃气安全管理服务费用	
项目采购					

品名	数量	金额					
A02021004-A4 彩色打印机	1	0.5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	为城市燃气安全管理提供服务保障						
年度目标 1	为城市燃气安全管理提供服务保障						
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 1	产出指标	数量指标	城市管理运维管理费	=1930200 元	计划标准		
		质量指标	人员岗位准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	人员维稳	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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 1	产出指标	数量指标	城市管理	=98760	=987600 元	=1930200 元	计划

			运维管理 费	0 元			标准
		质量指标	人员岗位 准确率	100%	100%	100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	人员维稳	100%	100%	100%	计划 标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	满意度	95%	95%	95%	计划 标准

机动经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年

单位：

1 月 7 日

万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010526057T00000010 4
项目主管部门	武汉市汉阳区城市 管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区燃气热力 安全管理中心
项目负责人	邱鹏	联系电话	84846183
单位地址	武汉市汉阳区	邮政编码	430050
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	2026		
项目立项依据	用于支付在职人员食堂费用				
项目实施方案	按照支付流程，按月支付在职人员食堂费用				
项目总预算	15.12	项目当年预算	15.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	机动经费 2024 年预算金额 0 元，2025 年预算金额 2.4 万元，2026 年预算金额 15.12 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.12		
	一般公共预算财政拨款		15.12		
	其中：申请当年预算拨款		15.12		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010526057T00000010 4		30299-其他商品和服务支出	15.12	用于支付在职人员食堂费用	
项目采购					

品名	数量	金额					
无	0	0					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	支付在职人员食堂费用，维护人员稳定						
年度目标 1	支付在职人员食堂费用，维护人员稳定						
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 1	产出指标	数量指标	机动经费	=151200 元	计划标准		
		质量指标	人员岗位准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	人员维稳	100%	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度	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 1	产出指标	数量指标	机动经费	=0 元	=24000 元	=151200 元	计划

							标准
		质量指标	人员岗位 准确率		100%	100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	人员维稳		100%	100%	计划 标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	满意度		95%	95%	计划 标准

第三部分 武汉市汉阳区燃气热力安全管理中心 2026 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区燃气管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、

教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、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、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 622.45 万元，比 2025 年预算增加

428.73 万元，增加 221.31%，主要是因为机构改革，本单位在职人数由 5 人增加为 20 人。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 622.45 万元，比 2025 年预算增加 428.73 万元，增加 221.31%，主要是因为机构改革，本单位在职人数由 5 人增加为 20 人。

其中：一般公共预算财政拨款收入 572.45 万元，占 91.97%；其他收入 50 万元，占 8.03%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 622.45 万元，比 2025 年预算增加 428.73 万元，增加 221.31%，主要是因为机构改革，本单位在职人数由 5 人增加为 20 人。

其中：基本支出 364.31 万元，占 58.53%；项目支出 258.14 万元，占 41.47%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算572.45万元，比2025年预算增加428.73万元，增加298.31%，主要是因为机构改革，本单位在职人数由5人增加为20人。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入572.45万元。支出包括：社会保障和就业支出35.33万元、卫生健康支出12.75万元、城乡社区支出490.99万元、住房保障支出33.37万元。

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572.45万元。其中：(1)本年预算57.45元，比2025年预算增加428.73万元，增加298.31%，主要是因为机构改革，本单位在职人数由5人增加为20人。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出364.31万元，占63.64%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)363.67万元、公用经费(商品和服务支出)0.64万元；项目支出208.14万元，占36.36%。

（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）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数28.93

万元。

社会保障和就业支出（类）行政单位事业养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数 6.4 万元。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数 10.38 万元。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数 2.37 万元。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数 490.99 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数 28.34 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 5.03 万元。

（根据“表5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）”，按照（类）（款）（项）逐条说明）

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 364.31 万元，比 2025 年预算增加 272.99 万元，增加 74.93%，主要是因为机构改革，本单位在职人数由 5 人增加为 20 人。

其中：

(一) 人员经费 363.67 万元。包括：

工资福利支出 357.27 万元，主要用于：在职人员基本工资 93.99 万元、津贴补贴 16.67 万元、奖金 116.8 万元、绩效工资 59.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.93 万元、职工基本医疗保险缴费 10.38 万元、公务员医疗补助缴费 2.37 万元、住房公积金 28.34 万元。

(二) 公用经费 0.64 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、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出258.14万元，其中：一般公共预算本年拨款208.14万元、单位资金50万元。具体使用情况如下：

1. 城市管理运维经费243.02万元，主要用于：弥补事业编人员职业年金住房公积金养老保险奖金等不足部份和用于燃气安全管理服务费用。

2. 机动经费15.12万元，主要用于：用于支付在职人员食堂费用

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计0.5万元。，比2025年预算减0.5万元，主要是本年度因工作需要，采购一台彩色打印机。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至2026年12月31日，部门共有车辆2辆，比2025年增加(减少)0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤

用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆。

(五)绩效目标设置情况

2026年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

1、产出指标--质量指标

城市安全监管覆盖率：指标值为100%，用以反映和考核2026年城市安全监管是否实现全区域覆盖。考核根据2026年城市安全监管工作台账确定，按城市安全监管覆盖率的实际情况进行考核评分。

2、效益指标--社会效益指标

辖区城市管理工作无安全责任事故发生：指标值为无安全责任事故，用以考核全区辖区城市管理工作是否长期无安全事故发生，同时反映城管局在安全方面的管控效果。数据依据大城管考核机制、绩效管理目标等内容确定。根据历年辖区城市管理安全监管工作记录结果来综合考核评分。

3、效益指标--可持续影响指标

安全监管工作可持续维护：指标值为可持续，用以反映和考核辖区城市管理安全监管工作在政策、管理机制、设施设备、社会需求、专业人员等方面是否具有可持续。依据相关政策规定、

社会需求、是否有管理机制、配备设施设备及专业人员情况确定。根据政策情况、社会需求等多方面进行考核评分。

（一）长期绩效目标 2：逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。

1、产出指标--数量指标

举报投诉规定时限内处置率：指标值为 100%，用以反映和考核“民呼我应”执法体制改革工作的开展是否真正落地。指标值依据区城管执法局绩效管理目标确定。考核根据城管局指挥中心统计数据（包括 12319 数字城管平台相关统计数据、汉网管平台相关统计数据、市长专线平台相关统计数据、城市留言板平台相关统计数据、84843446 投诉热线电话相关统计数据）和相关工作记录，按实际处置率与指标值的占比情况进行考核评分。

2、效益指标--社会效益指标

（1）大城管考核成绩排名：指标值为中心城区前二名，用以反映和考核城管局城管工作的实施效果和管理成效。指标值依据 2026 年工作计划等内容确定。考核根据 2026 年大城管考核结果数据统计分析确定。按综合情况进行考核评分。

（2）服务对象满意度

辖区城管工作居民综合满意度：目标值为 $\geq 95\%$ ，用以反映和考核辖区居民对城管局工作的满意程度。指标值依据历年经验确定。

考核根据辖区居民满意度问卷调查结果及反馈进行综合考核评分：

（二）年度目标 1：深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。

1、产出指标--数量指标

投诉、通报及督办件处理率：指标值为 100%，用以反映和考核 2026 年收到的相关环卫检查通报、群众投诉件、部门督办件等案件的整改及回复是否全部得到处理。数据依据 2026 年环卫工作计划确定。考核根据 2026 年投诉案件等工作记录及相关资料，落实通报、群众投诉件、部门督办件等案件的工作进度情况，按综合情况进行考核评分。

2、效益指标--社会效益指标

（1）大城管考核成绩排名：指标值为大城管考核成绩排名中心城区前三名，用以反映和考核项目的实施效果和管理成效。数据依据 2026 年工作计划等内容确定。考核根据 2026 年大城管考核结果数据统计分析确定。按综合情况进行考核评分。

（2）安全责任事故发生率：指标值为 0%，用以考核项目实施过程中是否发生安全责任事故，反映项目安全管理的效果。数据依据 2026 年安全工作要求和工作计划等内容确定。考核根据 2026 年安全工作记录等相关资料，按综合情况进行考核评分。

(四) 年度目标 2: 提升燃气安全监管水平, 加强城市道路路政管理。

(1) 燃气安全隐患排查覆盖率: 指标值为 100%, 用以反映 2026 年燃气安全隐患排查工作的完成情况, 数据根据 2026 年工作计划确定。考核根据 2026 年财务支付凭证及燃气安全隐患排查工作台账确定, 按燃气安全隐患排查覆盖率实际完成情况进行考核评分。

2、效益指标--社会效益指标

(1) 全区无燃气安全事故发生: 指标值为无事故, 用以反映 2026 年全区桥梁安全评估检测及燃气安全隐患排查工作的效益, 数据根据 2026 年工作计划确定。考核根据 2026 年财务支付凭证及桥梁安全评估检测和燃气安全隐患排查工作台账确定, 按全区桥梁、燃气安全事故发生情况进行考核评分。

(2) 推进辖区燃气安全监管信息化建设: 指标值为有推进, 用以反映 2026 年辖区燃气安全监管信息化建设的效益, 数据根据 2026 年工作计划确定。考核根据 2026 年财务支付凭证及辖区燃气安全监管信息化建设工作台账确定, 按辖区燃气安全监管信息化建设的综合情况进行考核评分。

3、效益指标--可持续影响指标

桥梁、燃气安全可持续维护: 指标值为可持续, 用以反映和

考核本项目在政策、办公场所、社会需求、人员是否具有可持续。依据相关政策规定、社会需求、是否有办公场所、配备人员情况确定。根据政策情况、社会需求等多方面进行考核评分。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(七)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。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八)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。

(九)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。

(十)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一) 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(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(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业(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(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(项): 反映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(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
5. 社会保障和就业(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。
6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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经费,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。
8. 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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.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。

14.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。

15.债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)“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。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84499012