

2025 年江岸区城市运行管理中心 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区城市运行管理中心概况

- 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 江岸区城市运行管理中心 2025 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、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区城市运行管理中心 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区城市运行管理中心概况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和公共服务管理方面的法律、法规、规章和方针政策。研究制定本区有关城市运行管理、群众诉求受理办理、社会管理网格化服务的政策措施并组织实施。

2. 参与拟定全区城市运行“一网统管”发展规划，推进全区城市运行管理体系和综合协调体系建设。

3. 按照“高效处置一件事”原则，做好全区城市运行管理的监测研判和综合调度等工作；负责全区城市运行日常事件的高效协调处置；在重要节日、重大活动期间，配合相关职能部门开展联合演练和综合调度；在突发公共事件时，按照平急转换的原则，将城运中心平台交由相关职能部门调度。

4. 协助做好城市运行管理平台的规划建设、运行维护及标准制定等工作；指导街道社会治安综合治理和网格服务中心工作；协调接入区级部门专业指挥系统和重点应用，推进城市运行管理中心智能感知场景的建设应用。

5. 承担区级群众诉求受理办理指挥中心日常工作，承担12345市民热线、武汉城市留言板、人民网区委书记留言板、荆楚网、荆楚问政、全媒体监督平台、社区网格员上报网格化管理案件、上级转办件、领导批示等事项的受理、立案、派单、结案等工作。管理调度、综合分析全区群众诉求受理

办理工作，实时对全区群众诉求办理工作情况分析研判、监测预警、综合协调，对办理工作中存在的重难点问题按程序上报，为区委、区政府决策提供数据支撑。参与开展第三方评价工作。

6. 承担全区非公有制企业投诉服务平台投诉件的受理办理工作。

7. 承担指导全区网格化基础建设工作，协助指导网格管理员履行工作职责，对网格管理员事件上报和办理群众诉求工作人员进行岗位培训、业务指导、监督评价工作。

8. 承担区城市网格化管理监督大队的日常管理、培训考核等工作。

9. 承担对口市级部门的衔接沟通，接受市级主管部门的日常业务指导、工作部署、督办考核等各项工作任务。

10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

11. 承担上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从单位构成看，纳入江岸区城市运行管理中心 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括本级单位。

(三) 部门人员构成

江岸区城市运行管理中心总编制人数 13 人，其中：事业

编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 江岸区城市运行管理中心 2025 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、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一					
江岸区城市运行管理中心2025年部门收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1683.45	201一般公共服务支出		一、基本支出	292.70
其中：一般公共预算拨款	1683.45	204公共安全支出		工资福利支出	281.78
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出	1592.28	商品和服务支出	10.92
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,390.75
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	26.43	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	25.29	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	39.45		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1683.45	本年支出合计	1683.45	本年支出合计	1,683.45
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1683.45	支出总计	1683.45	支出总计	1,683.45

表二

江岸区城市运行管理中心2025年部门收入总表

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	1683.45	1683.45	1683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	江岸区 城市运 行管理 中心	1683.45	1683.45	1683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	江岸区 城市运 行管理 中心	1683.45	1683.45	1683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三									
江岸区城市运行管理中心2025年支出总表									
填报单位：		江岸区城市运行管理中心						单位：万元	
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,683.45	292.70	1,390.75			
206			科学技术支出	1,592.28	201.53	1390.75			
	20605		科技条件与服务	1,592.28	201.53	1,390.75			
		2060501	机构运行	201.53	201.53	0.00			
		2060503	科技条件专项	1,390.75	0.00	1,390.75			
208			社会保障和就业支出	26.43	26.43	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	24.72	24.72	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.72	24.72	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00			
210			卫生健康支出	25.29	25.29	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00			
		2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00			
221			住房保障支出	39.45	39.45	0.00			
	22102		住房改革支出	39.45	39.45	0.00			
		2210201	住房公积金	20.08	20.08	0.00			
		2210202	提租补贴	4.11	4.11	0.00			
		2210203	购房补贴	15.26	15.26	0.00			

表四

江岸区城市运行管理中心2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1683.45	一、本年支出	1683.45
（一）一般公共预算拨款	1683.45	（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	1592.28
（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	26.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.29
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	39.45
		（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	1683.45	支 出 总 计	1683.45

表五：

江岸区城市运行管理中心2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,683.45	292.70	281.78	10.92	1,390.75
206	科学技术支出	1,592.28	201.53	190.61	10.92	1,390.75
20605	科技条件与服务	1,592.28	201.53	190.61	10.92	1,390.75
2060501	机构运行	201.53	201.53	190.61	10.92	0.00
2060503	科技条件专项	1,390.75	0.00	0.00	0.00	1,390.75
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00

表六

江岸区城市运行管理中心2025年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	1683.45	292.70	281.78	10.92	1390.75
133	武汉市江岸区城市运行管理中心	1683.45	292.70	281.78	10.92	1390.75
133001	武汉市江岸区城市运行管理中心	1683.45	292.70	281.78	10.92	1390.75

表七				
江岸区城市运行管理中心2025年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	292.70	281.78	10.92
301	工资福利支出	281.78	281.78	0.00
30101	基本工资	49.12	49.12	0.00
30102	津贴补贴	26.57	26.57	0.00
30103	奖金	96.23	96.23	0.00
30107	绩效工资	38.06	38.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
30113	住房公积金	20.08	20.08	0.00
302	商品和服务支出	10.92	0.00	10.92
30201	办公费	3.81	0.00	3.81
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.74	0.00	0.74
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.54	0.00	3.54
30229	福利费	1.23	0.00	1.23

表八

江岸区城市运行管理中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表九:

江岸区城市运行管理中心2025年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

武汉市江岸区城市运行管理中心2025年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

表十一

江岸区城市运行管理中心2025年项目支出情况表

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		
		江岸区城市运行管理中心	1,390.75	1,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224133T00000100	保运转-后勤服务支出（食堂支出）		12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224133T00000102	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）		4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224133T00000103	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224133T00000104	其他刚性支出-在职人员体检费		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224133T00000105	非三保支出-后湖机房电费		14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224133T00000106	非三保支出-社管通及专线租赁费		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224133Y00000105	其他刚性支出-网格化大队工作经费		1,251.21	1,251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二																
江岸区城市运行管理中心2025年政府采购支出情况表																
单位：万元																
项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						107.4	107.4									
日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	框架协议	0.2	0.2									
日常公用经费	服务类	印刷费	1.00	批	框架协议	0.2	0.2									
社管通及专线租赁费	服务类	租赁费	1.00	批	竞争性磋商	105	105									
网格化大队工作经费	服务类	印刷费	1.00	批	框架协议	2	2									

表十三																
江岸区城市运行管理中心2025年政府向社会力量购买服务支出情况表																
															单位：万元	
功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务		资金来源											
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
本单位2025年无政府向社会力量购买服务支出																

表十四						
江岸区城市运行管理中心2025年部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2025年1月24日						单位：万元
部门(单位)名称	江岸区城市运行管理中心					
填报人	龚潇潇	联系电话	82297941			
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	2023年
	收入构成	财政拨款	1683.5	100%	1637.7	1593.89
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	1683.5	100%	1637.7	1593.89
	支出构成	人员类项目支出	281.78	16.74%	210.18	167.52
		运转类项目支出	10.92	0.65%	10.8	11.1
		特定目标类项目支出	1390.8	82.61%	1416.72	1415.28
		合 计	1683.5	100%	1637.7	1593.9
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的法律、法规、规章和方针政策。研究制定本区有关城市运行管理、群众诉求受理办理、社会管理网格化服务的政策措施并组织实施。 2. 参与拟定全区城市运行“一网统管”发展规划，推进全区城市运行管理体系和综合协调体系建设。 3. 按照“高效处置一件事”原则，做好全区城市运行管理的监测研判和综合调度等工作；负责全区城市运行日常事件的高效协调处置；在重要节日、重大活动期间，配合相关职能部门开展联合演练和综合调度；在突发公共事件时，按照平急转换的原则，将城运中心平台交由相关职能部门调度。 4. 协助做好城市运行管理平台的规划建设、运行维护及标准制定等工作；指导街道社会治安综合治理和网格服务中心工作；协调接入区级部门专业指挥系统和重点应用，推进城市运行管理中心智能感知场景的建设应用。 5. 承担区级群众诉求受理办理指挥中心日常工作，承担12345市民热线、武汉城市留言板、人民网区委书记留言板、荆楚网、荆楚问政、全媒体监督平台、社区网格员上报网格化管理案件、上级转办件、领导批示等事项的受理、立案、派单、结案等工作。管理调度、综合分析全区群众诉求受理办理工作，实时对全区群众诉求办理工作情况研判、监测预警、综合协调，对办理工作中存在的重难点问题按程序上报，为区委、区政府决策提供数据支撑。参与开展第三方评价工作。 6. 承担全区非国有企业投诉服务平台投诉件的受理办理工作。 7. 承担指导全区网格化基础建设工作，协助指导网格管理员履行工作职责，对网格管理员事件上报和办理群众诉求工作人员进行岗位培训、业务指导、监督评价工作。 8. 承担区城市网格化管理监督大队的日常管理、培训考核等工作。 9. 承担对口市级部门的衔接沟通，接受市级主管部门的日常业务指导、工作部署、督办考核各项工作任务。 10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。 11. 承担上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1：保障部门正常运转； 2：牵头做好全区群众诉求受理办理工作；助力优化营商环境，受理、处理民营企业投诉；做好区城市网格化管理监督大队的日常管理、培训考核等工作。 3：为全区网格员提供基础电信服务。					
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	
	后勤服务支出	特定目标类	19.18	19.18	用于食堂、办公租金、物业费支出	
	在职人员体检费	特定目标类	0.96	0.96	用于在职人员体检费	
	后湖机房电费	特定目标类	14.4	14.4	用于后湖机房电费	
	社管通及专线租赁费	特定目标类	105	105	用于社管通及专线租赁费	
	网格化大队工作经费	特定目标类	1251.21	1251.21	用于网格化大队工作经费	

整体绩效 总目标	长期目标(截止年)			年度目标	
	目标1:保障部门正常运转;			目标1: 保障部门基本职能履行;	
	目标2:牵头做好全区群众诉求受理办理工作;助力优化营商环境,受理、处理民营企业投诉;做好区城市网格化管理监督大队的日常管理、培训考核等工作。			目标2:牵头做好群众诉求受理办理工作,紧盯群众诉求按期办结率100%;助力优化营商环境,受理、处理民营企业投诉100%;做好区城市网格化管理监督大队的日常管理、培训考核等工作。	
	目标3: 为全区网格员提供基础电信服务。			目标3: 助力全区网格化基础建设工作,协助指导网格管理员履行工作职责,为社区网格管理员事件上报提供基础电信服务。	
长期目标1:	保障部门正常运转				
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	履行部门职能项数	11	计划数据
		数量指标	单位在编在职人员数	13人	计划数据
		数量指标	工作计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	年度考核绩效完成率	100%	计划数据
		时效指标	工作计划 按时完成率	98%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	规范管理,提高 单位职能履行能力	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能,提高单位 公共服务水平	提高	计划数据
满意度 指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	≥80%	计划数据	
长期目标2:	牵头做好全区群众诉求受理办理工作;助力优化营商环境,受理、处理民营企业投诉;做好区城市网格化管理监督大队的日常管理、培训考核等工作。				
长期绩效指 标	成本指标	经济成本指标	网格化大队工作经费 支出成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	受理、处理民营企业 投诉率	=100%	计划数据
		质量指标	接线员、监督员工作 绩效考核完成率	=100%	计划数据
		时效指标	群众诉求按期办结率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力优化营商环境	优化	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众诉求满意率	≥80%	计划数据
长期目标3:	为全区网格员提供基础电信服务				
长期绩效指 标	成本指标	经济成本指标	社管通通信租赁服务 项目支出成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社管通租赁设备数量	=1197台	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	=100%	计划数据
		时效指标	设备交付及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全区社管通正常 通信	保障	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社区网格员对社管通 使用满意度	≥80%	计划数据

年度目标1:	保障部门基本职能履行						
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	上一年		
	产出指标	数量指标	履行部门职能项数	/	/	11	计划数据
		数量指标	单位在编在职人员数	/	/	≤13人	计划数据
		数量指标	工作计划完成率	/	/	1	计划数据
		质量指标	年度考核绩效完成率	1	1	1	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	/	/	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	/	/	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	/	/	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
年度目标2:	牵头做好群众诉求受理办理工作，紧盯群众诉求按期办结率100%；助力优化营商环境，受理、处理民营企业投诉100%；做好区城市网格化管理监督大队的日常管理、培训考核等工作						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格化大队工作经费支出成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	受理、处理民营企业投诉率	/	/	=100%	计划数据
		质量指标	接线员、监督员工作绩效考核完成率	/	/	=100%	计划数据
		时效指标	群众诉求按期办结率	100%	100%	=100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	助力优化营商环境	/	/	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众诉求满意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
年度目标3:	助力全区网格化基础建设工作，协助指导网格员履行工作职责，为社区网格员事件上报提供基础电信服务						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社管通通信租赁服务项目支出成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社管通租赁设备数量	/	/	=1197台	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	/	/	=100%	计划数据
		时效指标	设备交付及时率	/	/	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全区社管通正常通信	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区网格员对社管通使用满意度	/	/	≥80%	计划数据

表十五					
江岸区城市运行管理中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元
项目名称		机构运转类项目支出			
项目主管部门	武汉市江岸区城市运行管理中心	项目执行单位		武汉市江岸区城市运行管理中心	
项目负责人	徐盈	联系电话		82297941	
单位地址	武汉市江岸区后湖二路59号	邮政编码		430000	
项目属性	持续性项目（√）				
支出项目类别	常年性项目（√）				
起始年度	2025	终止年度		2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《武汉市江岸区城市运行管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》岸办文（2024）16号文件，组建区域城运中心，确定职能配置、内设机构和人员编制。 2. 项目与部门职能的相关性：该项目旨在保障中心后勤服务支出（伙食补助、办公租金、物业费）、在职人员体检费、后湖机房电费。 3. 项目实施的现实意义：保障中心机构正常运转。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障中心正常运转。				
项目总预算	34.54	项目当年预算		34.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023	71.09		63.91	89.90%
	2024	22.14		18.86	85.19%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.54	
	1. 一般公共预算财政拨款			34.54	
	其中：申请本级财力年初安排			34.54	
	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
后勤服务支出（伙食补助）	伙食补助	30227-委托业务费	12.96	900元/人/年*12人=12.96元；	
后勤服务支出（办公用房租金）	办公用房租金	30214-租赁费	4.71	694.81平*5.64元/㎡*12月=47100元；	
后勤服务支出（物业管理费）	物业管理费	30209-物业管理费	1.51	694.81平*1.8元/㎡*12=15100元；	
在职人员体检费	在职人员体检费	30227-委托业务费	0.96	800元/人/年*12人=9600元；	
后湖机房电费	后湖机房电费	30206-电费	14.4	据实缴纳	
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		保障部门正常运转			
年度绩效目标		保障部门正常运转			

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	伙食费补助成本控制率	≤100%	计划指标		
			办公用房租金成本控制率	≤100%	计划指标		
			物业费支出成本控制率	≤100%	计划指标		
			体检费支出成本控制率	≤100%	计划指标		
			后湖机房电费支出成本控制率	≤100%	计划指标		
	产出指标	数量指标	保障在职人员伙食人数	≤13人	计划指标		
			租房计划完成率	=100%	计划指标		
			物业服务面积覆盖率	=100%	计划指标		
			保障职工体检人数	≤13人	计划指标		
			保障办公场所用电覆盖率	=100%	计划指标		
		质量指标	伙食补助发放准确率	=100%	计划指标		
			办公用房配套设施	完好	计划指标		
			物业费支出合规率	=100%	计划指标		
			体检费支出合规率	=100%	计划指标		
			电费支出合规率	=100%	计划指标		
		时效指标	伙食补助发放及时率	=100%	计划指标		
			办公用房租金支付及时率	=100%	计划指标		
			服务保障及时率	=100%	计划指标		
			体检工作安排及时率	=100%	计划指标		
			电费支付及时率	=100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	保障	计划指标		
			保障职工办公用房	保障	计划指标		
			保障办公公共区域环境卫生	保障	计划指标		
			提升职工对身体健康的意识	提升	计划指标		
			保障机构正常运转	保障	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对发放伙食补助满意度	≥90%	计划指标		
服务对象满意度指标		职工对保障办公用房满意度	≥90%	计划指标			
服务对象满意度指标		职工对物业工作满意度	≥90%	计划指标			
服务对象满意度指标		职工对体检工作满意度	≥90%	计划指标			
服务对象满意度指标		职工对保障用电工作满意度	≥90%	计划指标			
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	成本指标	经济成本指标	伙食费补助成本控制率	/	/	≤100%	计划指标
		经济成本指标	办公用房租金成本控制率	/	/	≤100%	计划指标
		经济成本指标	物业费支出成本控制率	/	/	≤100%	计划指标
		经济成本指标	体检费支出成本控制率	/	/	≤100%	计划指标
		经济成本指标	后湖机房电费支出成本控	/	/	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	保障在职人员伙食人数	=12人	=12人	≤13人	计划指标
		数量指标	租房计划完成率	/	/	=100%	计划指标
		数量指标	物业服务面积覆盖率	/	/	=100%	计划指标
		数量指标	保障职工体检人数	=12人	=12人	≤13人	计划指标
		数量指标	保障办公场所用电覆盖率	/	/	=100%	计划指标
		质量指标	伙食补助发放准确率	/	/	=100%	计划指标
		质量指标	办公用房配套设施	/	/	完好	计划指标
		质量指标	物业费支出合规率	/	/	=100%	计划指标
		质量指标	体检费支出合规率	/	/	=100%	计划指标
		质量指标	电费支出合规率	/	/	=100%	计划指标
		时效指标	伙食补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划指标
		时效指标	办公用房租金支付及时率	/	/	=100%	计划指标
		时效指标	服务保障及时率	/	/	=100%	计划指标
		时效指标	体检工作安排及时率	/	/	=100%	计划指标
		时效指标	电费支付及时率	/	/	=100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	保障	计划指标
		社会效益指标	保障职工办公用房	/	/	保障	计划指标
		社会效益指标	保障办公公共区域环境卫	保障	保障	保障	计划指标
		社会效益指标	提升职工对身体健康的意	/	/	提升	计划指标
		社会效益指标	保障机构正常运转	/	/	保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对发放伙食补助满意	/	/	≥90%	计划指标
		服务对象满意度指标	职工对保障办公用房满意	/	/	≥90%	计划指标
		服务对象满意度指标	职工对物业工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		服务对象满意度指标	职工对体检工作满意度	/	/	≥90%	计划指标
		服务对象满意度指标	职工对保障用电工作满意	/	/	≥90%	计划指标

表十五							
江岸区城市运行管理中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
						单位：万元	
项目名称		网格化大队工作经费					
项目主管部门		武汉市江岸区城市运行管理中心	项目执行单位		武汉市江岸区城市运行管理中心		
项目负责人		徐盈	联系电话		82297941		
单位地址		武汉市江岸区后湖二路59号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目（√）					
支出项目类别		常年性项目（√）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：依据《武汉市江岸区城市运行管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》岸办文（2024）16号文件，组建区城运中心，承担区城市网格化管理监督大队的日常管理、培训考核等工作。 2. 项目与部门职能的相关性：该项目主要用于发放大队接线员、监督员工资福利及短信平台、城管通等费用支出； 3. 项目实施的现实意义：保障大队接线员、监督员工资福利及短信平台、城管通、日常办公等费用，正常履行中心城市运行管理、群众诉求受理办理等工作。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：发放区网格大队接线员、监督员工资福利及短信平台、城管通、日常办公等费用。					
项目总预算		1251.21	项目当年预算		1251.21		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	1308.02		1308.02	100.00%	
		2024	1290.14		1287.5	99.80%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			1251.21		
		1. 一般公共预算财政拨款			1251.21		
		其中：申请本级财力年初安排			1251.21		
		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	
网格化大队工作经费	印刷费	30202-印刷费	2	按支出计划估算			
网格化大队工作经费	网格化大队人员、项目经费	30227-委托业务费	1249.21	按支出计划估算			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		1批次		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		牵头做好全区群众诉求受理办理工作；助力优化营商环境，受理、处理民营企业投诉；做好区城市网格化管理监督大队的日常管理、培训考核等工作。					
年度绩效目标		牵头做好群众诉求受理办理工作，紧盯群众诉求按期办结率100%；助力优化营商环境，受理、处理民营企业投诉100%；做好区城市网格化管理监督大队的日常管理、培训考核等工作。					
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	网格化大队工作经费支出成本控制率		≤100%	计划指标	
	产出指标	数量指标	受理、处理民营企业投诉率		=100%	计划指标	
		质量指标	接线员、监督员工作绩效考核完成率		=100%	计划指标	
		时效指标	群众诉求按期办结率		=100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	助力优化营商环境		优化	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众诉求满意率		≥80%	计划指标	
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	网格化大队工作经费支出成本控制率	/	/	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	受理、处理民营企业投诉率	/	/	=100%	计划指标
		质量指标	接线员、监督员工作绩效考核完成率	/	/	=100%	计划指标
		时效指标	群众诉求按期办结率	=100%	=100%	=100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	助力优化营商环境	/	/	优化	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众诉求满意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划指标

表十五							
江岸区城市运行管理中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
					单位：万元		
项目名称		社管通及专线租赁费					
项目主管部门		武汉市江岸区城市运行管理中心	项目执行单位		武汉市江岸区城市运行管理中心		
项目负责人		徐盈	联系电话		82297941		
单位地址		武汉市江岸区后湖二路59号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目（√）					
支出项目类别		常年性项目（√）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：依据《武汉市江岸区城市运行管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》岸办文〔2024〕16号文件，区域运中心承担指导全区网格化基础建设工作，协助指导网格管理员履行工作职责，对网格管理员事件上报和办理群众诉求工作。 2. 项目与部门职能的相关性：对全区网格化基础建设进行工作指导，为全区网格员提供基础通信服务支持，。 3. 项目实施的现实意义：对全区网格化基础建设进行工作指导，为全区网格员提供基础通信服务支持。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：全区网格社管通全覆盖。					
项目总预算		105	项目当年预算		105		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	105		104	99.05%	
		2024	105		83.9	79.90%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			1251.21		
		1. 一般公共预算财政拨款			1251.21		
		其中：申请本级财力年初安排			1251.21		
		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	
社管通及专线租赁费	全区社管通及专线租赁费	30214-租赁费	105	合同约定明细			
项目采购							
品名		数量		金额			
租赁费		网格员综合移动通信服务：1197户；900M专线1条		105			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		助力全区网格化基础建设工作，协助指导网格管理员履行工作职责，为社区网格管理员事件上报提供基础电信服务。					
年度绩效目标		助力全区网格化基础建设工作，协助指导网格管理员履行工作职责，为社区网格管理员事件上报提供基础电信服务。					
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	社管通通信租赁服务项目支出成本控制率	≤100%	计划指标		
		数量指标	社管通租赁设备数量	=1197台	计划指标		
	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%	计划指标		
		时效指标	设备交付及时率	=100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	保障全区社管通正常通信	保障	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区网格员对社管通使用满意度	≥80%	计划指标		
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	成本指标	经济成本指标	社管通通信租赁服务项目支出成本控制	/	/	≤100%	计划指标
		数量指标	社管通租赁设备数量	/	/	=1197台	计划指标
	产出指标	质量指标	经费支出合规率	/	/	=100%	计划指标
		时效指标	设备交付及时率	/	/	=100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障全区社管通正常通信	保障	保障	保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区网格员对社管通使用满意度	/	/	≥80%	计划指标

第三部分 江岸区城市运行管理中心 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 1683.45 万元。其中：财政拨款收入 1683.45 万元。

2025 年部门预算总支出 1683.45 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 1592.28 万元；社会保障和就业支出 26.43 万元；卫生健康支出 25.29 万元；住房保障支出 39.45 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 281.78 万元；商品服务支出 10.92 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1683.45 万元，比 2024 年预算增加 45.75 万元，增长 2.79%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 292.70 万元，比 2024 年预算增加 71.72 万元，增长 32.46%，主要原因是 2024 年度部分人员经费项目未纳入年初预算编制，其中：

1. 工资福利支出 281.78 万元，主要用于在职在编职工的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等支出。

2. 商品服务支出 10.92 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(二) 项目支出 1390.75 万元，比 2024 年预算减少 25.97 万元，下降 1.83%，主要原因是网格大队退休人员增加，预算经费支出减少，其中：

1. 后勤服务支出 19.18 万元。主要用于办公房屋租赁、物业管理费支出。

2. 在职人员体检费 0.96 万元。主要用于在职人员体检。

3. 后湖机房电费 14.4 万元。主要用于后湖机房及人员使用电费支出。

4. 网格化大队工作经费 1251.21 万元。用于区网格化大队项目支出（人员经费和工作经费）。

5. 社管通及专线租赁费 105 万元。用于社区网格社管移动终端运维服务。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 292.70 万元。其中：

(一) 人员经费 281.78 万元，包括：

工资福利支出 281.78 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、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 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 10.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元。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（公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元）；（3）公务接待费 0.3 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区城市运行管理中心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。支出包括：基本支出、项目

支出。

2025 年部门收支总预算 1683.45 万元。比 2024 年预算增加 45.75 万元，增长 2.79%，主要是 2024 年度部分人员经费项目未纳入年初预算编制。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1683.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1683.45 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1683.45 万元，其中：基本支出 292.70 万元，占 17.39%；项目支出 1390.75 万元，占 82.61%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 107.4 万元，其中，中小微企业预留份额 2.4 万元。包括：

1. 货物类 0.2 万元。其中：办公设备、用品 0.2 万元。
2. 服务类 107.2 万元。其中：租赁服务 105 万元；印刷服

务 2.2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1390.75 万元。

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。

(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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项): 反映科技服务机构的基本支出。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信

息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

3. 社会保障和就业支出支出（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）：其他用于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）：反映财政部门集中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）：反映财政部门集中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发放的租

金补贴。

9. 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的标准,行政事业单位向职工发放的购房补贴。

(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)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。