

2024 年度江岸区城市运行管理中心部门 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 江岸区城市运行管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区城市运行管理中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江岸区城市运行管理中心 2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区城市运行管理中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，江岸区城市运行管理中心部门决算包括实行独立核算的本级决算。

第二部分 江岸区城市运行管理中心 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1675.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1592.4
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.39
	9		九、卫生健康支出	40	19.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27		本年支出合计	58	1675.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1675.56	总计	62	1675.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		1, 675. 56	1, 675. 56					
206			科学技术支出		1, 592. 40	1, 592. 40					
20605			科技条件与服务		1, 592. 40	1, 592. 40					
2060501			机构运行		202. 14	202. 14					
2060503			科技条件专项		1, 390. 26	1, 390. 26					
208			社会保障和就业支出		25. 39	25. 39					
20805			行政事业单位养老支出		24. 68	24. 68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出		24. 68	24. 68					
20899			其他社会保障和就业支出		0. 71	0. 71					
2089999			其他社会保障和就业支出		0. 71	0. 71					
210			卫生健康支出		19. 84	19. 84					
21011			行政事业单位医疗		19. 84	19. 84					
2101102			事业单位医疗		7. 15	7. 15					
2101103			公务员医疗补助		12. 45	12. 45					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 24	0. 24					
221			住房保障支出		37. 93	37. 93					
22102			住房改革支出		37. 93	37. 93					
2210201			住房公积金		20. 01	20. 01					
2210202			提租补贴		4. 12	4. 12					
2210203			购房补贴		13. 80	13. 80					

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

项 目			本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1675. 56	283. 46	1392. 1			
206			科学技术支出	1592. 4	202. 14	1390. 26			
20605			科技条件与服务	1592. 4	202. 14	1390. 26			
2060501			机构运行	202. 14	202. 14				
2060503			科技条件专项	1390. 26		1390. 26			
208			社会保障和就业支出	25. 39	25. 39				
20805			行政事业单位养老支出	24. 68	24. 68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 68	24. 68				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71				
210			卫生健康支出	19. 84	18	1. 84			
21011			行政事业单位医疗	19. 84	18	1. 84			
2101102			事业单位医疗	7. 15	7. 15				
2101103			公务员医疗补助	12. 45	10. 85	1. 6			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 24		0. 24			
221			住房保障支出	37. 93	37. 93				
22102			住房改革支出	37. 93	37. 93				
2210201			住房公积金	20. 01	20. 01				
2210202			提租补贴	4. 12	4. 12				
2210203			购房补贴	13. 8	13. 8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1675.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1592.4	1592.4		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.39	25.39		
	9		九、卫生健康支出	41	19.84	19.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.93	37.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1675.56	本年支出合计	59	1675.56	1675.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1675.56	总计	64	1675.56	1675.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		1675. 56	283. 46	1392. 1
206			科学技术支出		1592. 4	202. 14	1390. 26
20605			科技条件与服务		1592. 4	202. 14	1390. 26
2060501			机构运行		202. 14	202. 14	
2060503			科技条件专项		1390. 26		1390. 26
208			社会保障和就业支出		25. 39	25. 39	
20805			行政事业单位养老支出		24. 68	24. 68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		24. 68	24. 68	
20899			其他社会保障和就业支出		0. 71	0. 71	
2089999			其他社会保障和就业支出		0. 71	0. 71	
210			卫生健康支出		19. 84	18	1. 84
21011			行政事业单位医疗		19. 84	18	1. 84
2101102			事业单位医疗		7. 15	7. 15	
2101103			公务员医疗补助		12. 45	10. 85	1. 6
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 24		0. 24
221			住房保障支出		37. 93	37. 93	
22102			住房改革支出		37. 93	37. 93	
2210201			住房公积金		20. 01	20. 01	
2210202			提租补贴		4. 12	4. 12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.34	302	商品和服务支出	7.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.84	30201	办公费	3.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25.57	30202	印刷费	0.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	134.06	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.30			
30113	住房公积金	20.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	4.47	30214	租赁费				
303	对个人和家庭		30215	会议费				

	庭的补助							
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.05			
30309	奖励金		30229	福利费	0.96			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		276.34	公用经费合计					7.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

项 目				年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码			科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类			款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无										

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目 名称	合计	基本支出	项目支出
类			款 项	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3					0.3						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

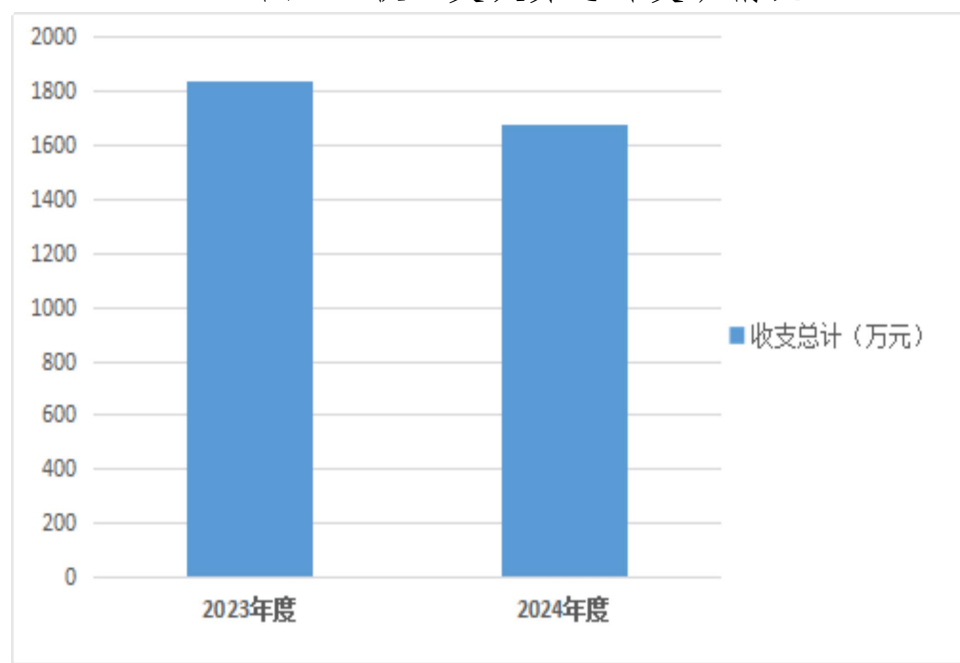
说明：本部门 2024 年度无“三公”经费支出。

第三部分 江岸区城市运行管理中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1675.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 163.92 万元，降低 8.91%，主要原因是 2024 年度，网格大队人员退休，财政压减预算项目经费。

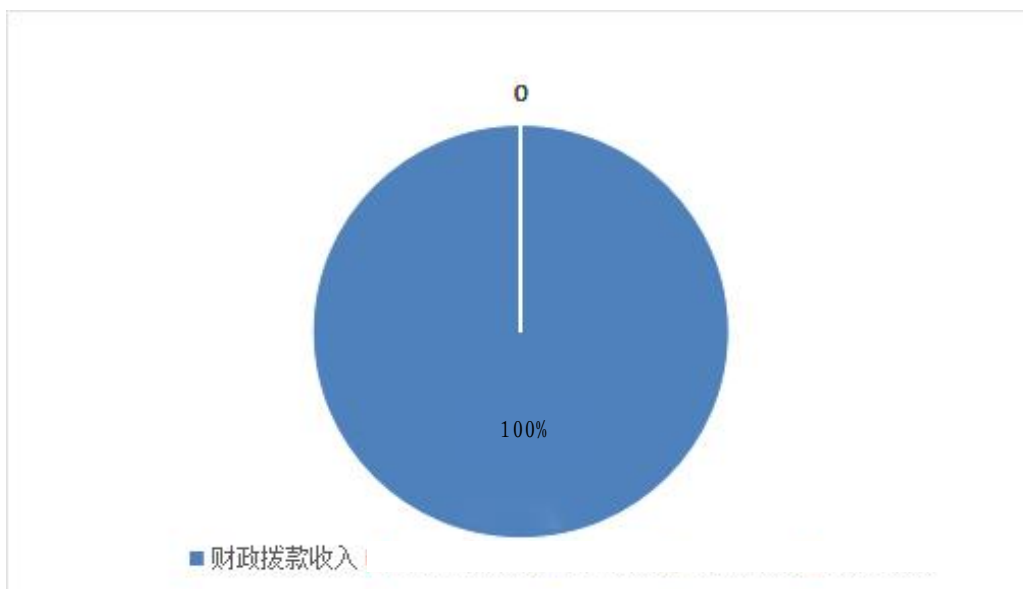
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1675.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 163.92 万元，降低 8.91%，主要原因是 2024 年度，网格大队部分人员退休，财政压减预算项目经费。其中：财政拨款收入 1675.56 万元，占本年收入 100%。

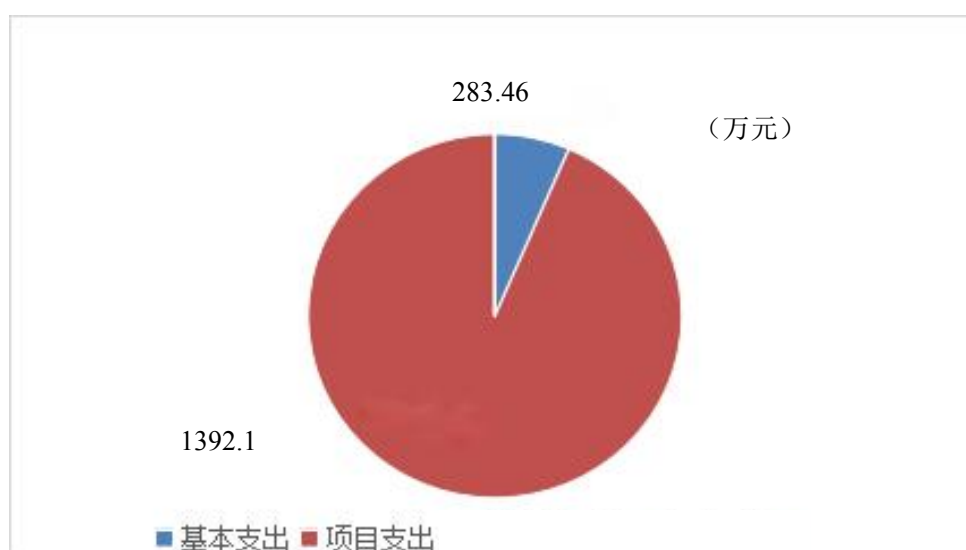
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1675.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 163.92 万元，降低 8.91%，主要原因是 2024 年度，网格大队部分人员退休，财政压减预算项目经费。其中：基本支出 283.46 万元，占本年支出 16.92%；项目支出 1392.1 万元，占本年支出 83.08%。

图 3：支出决算结构



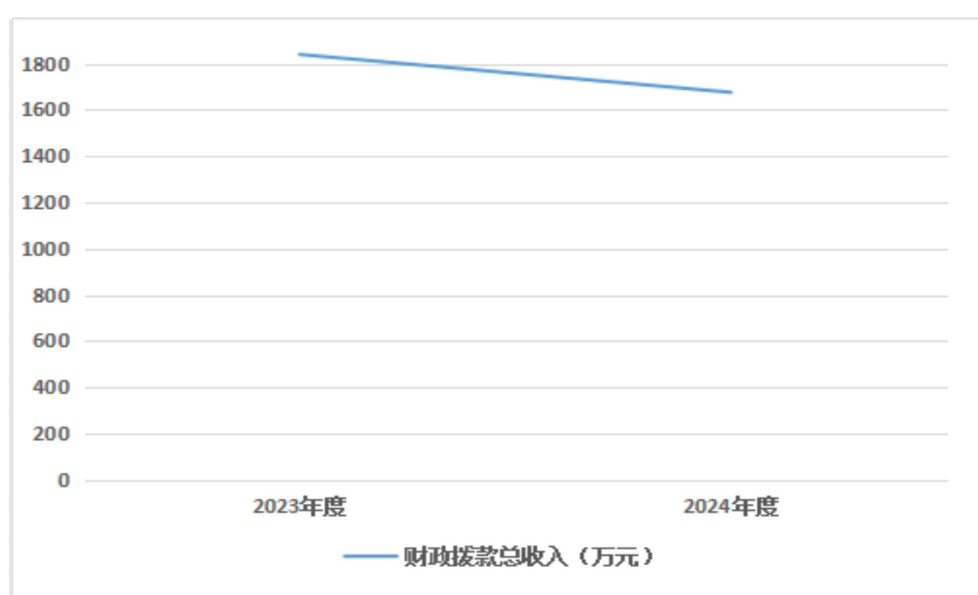
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1675.56 万元。与 2023 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 163.92 万元，降低 8.91%。主要原因是 2024 年度，网格大队部分人员退休，财政压减预算项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1675.56 万元，比 2023 年度决算数减少 163.92 万元。减少主要原因是 2024 年度，网格大队部分人员退休，财政压减预算项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1675.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.92 万元，降低 8.91%。主要原因是 2024 年度，网格大队部分人员退休，财政压减预算项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1675.56 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出(类)支出 1592.4 万元, 占 95.04%。主要用于单位机构运行与项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)25.39 万元, 占 1.52%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)19.84 万元, 占 1.07%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)37.93 万元, 占 2.26%。主要用于住房公积金和提租补贴、购房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1637.7 万元, 支出决算为 1675.56 万元, 完成年初预算的 102.31%。其中: 基本支出 283.46 万元, 项目支出 1392.1 万元。项目支出主要用于网格化管理监督大队经费 1287.5 万元, 主要成效是保障网格大队日常人员及工作支出。

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为 164.52 万元, 支出决算为 202.14 万元, 完成年初预算的 122.87%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 调增在编在岗干部基本工资、公务员医疗补助、住房货币化等工资津补贴。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为 1416.72 万元, 支出决算为 1390.26 万元, 完成年初预算的 98.13%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 调减年初预算后湖机房电费指标金额。

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)。年初预算为 24.16 万元, 支出决算为 24.68 万元, 完成年初预算的 102.15%, 支出决算数大于年

初预算数的主要原因：调整机关事业单位养老保险缴费基数，支出金额增加。

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)。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 76.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人事变动，在编人员调入、调出，总支出经费减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 98.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人事变动，在编人员调入、调出，总支出经费减少。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初未纳入预算编制范围，年中调增预算。

7. 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(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初未纳入预算编制范围，年中调增预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 100.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初该项目预算经费编制略小，年中调增。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 99.76%，预算调增主要原因：人事变动，在编人员调入、调出，总支出经费

减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%，预算调增主要原因：该项目年初未纳入预算编制范围，年中调增预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.46 万元，其中：

人员经费 276.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、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。

公用经费 7.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，无相关需使用三公经费支出业务活动产生。决算数较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比预算增加 0 万元。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年无变化。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%，比预算增加 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比预算增加 0 万元。决算数较上年无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2024年度江岸区城市运行管理中心政府采购支出总额86.83万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.61万元。授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的1.99%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占授予中小企业合同金额的1.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.13%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，江岸区城市运行管理中心共有车辆

辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1392.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，预算执行情况总体良好，项目实施与绩效、预算安排匹配。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 1675.56 万元，从评价情况来看，整体预算执行情况良好，均完成年初设定绩效目标值。主要产出和效益是：一是保障机构正常运转；二是优化营商环境，保障区群众投诉工作良好运行，群众投诉转办率 100%，群众投诉办理满意率 97.52%；三是保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到 100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 20.71 万元，完成预算的 86.29%。主要产出和效益是：保障机构正常运转。经自评，该项目无相关绩效执行问题。

2. 社管通及专线租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 83.89 万元，完成预算的 79.9%。主要产出和效益是：一是全区网格员社管通信服务覆盖率达到 100%；二是保障全区社管通正常通信；三是为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持；四是在提供社管通相关服务时未收到投诉。经自评，该项目无相关绩效执行问题。

3. 网格化管理监督大队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1290.14 万元，执行数为 1287.5 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是群众投诉转办率达到 100%；二是群众投诉满意率达到 97.52%；三是完成接线员、监督员绩效考核工作；四是按时发放接线员、监督员薪酬、补助。经自评，该项目无相关绩效执行问题。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据年度绩效自评结果，进一步合理化编制预算，加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高了项目预算执行率。强化了项目规划、绩效目标管理，提升了项目绩效整体完成质量水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）牵头全区做好群众诉求受理办理工作，紧盯群众诉求按期办结率 100%

2024 年办理群众诉求 15.8 万件，按期办结率 100%，满意率 97.52%；办理《人民网区委书记留言板》328 件，满意率为 100%；群众诉求动态确责和联办共处工作机制被纳入区政府牵引性工作之一。

（二）助力优化营商环境，受理、处理民营企业投诉 100%

办理营商环境类诉求 306 件，满意率为 100%。

（三）落实“一屏统览、一网统管”城运职责

城运工作在市政府办公厅的排名通报中位居中心城区第一，城市运行“一网统管”获全市试点（中心城区仅 2 家），城区事项“三全”清单管理、城区风险阈值监测联防联控等试点经验受到多方肯定。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众诉求受理办理工作	牵头全区做好群众诉求受理办理工作，紧盯群众诉求按期办结率 100%。	2024 年办理群众诉求 15.8 万件，按期办结率 100%，满意率 97.52%；办理《人民网区委书记留言板》328 件，满意率为 100%；群众

			诉求动态确责和联办共处工作机制被纳入区政府牵引性工作之一。
2	优化营商环境工作	助力优化营商环境，受理、处理民营企业投诉 100%。	办理营商环境类诉求 306 件，满意率为 100%。
3	做好城市运行管理工作。	落实“一屏统览、一网统管”城运职责。	城运工作在市政府办公厅的排名通报中位居中心城区第一，城市运行“一网统管”获全市试点（中心城区仅 2 家），城区事项“三全”清单管理、城区风险阈值监测联防联控等试点经验受到多方肯定。

第五部分 名词解释

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. 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): 反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

第六部分 附件

一、2024 年度江岸区城市运行管理中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区城市运行管理中心					
基本支出总额		285.3		项目支出总额		1390.26	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1707.06	1675.56	98.15%	19.63	
年度目标1 (36分)		保障机构正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	经济成本指标	体检费标准		≤800元/人/年	未执行	0
		经济成本指标	办公用房租赁支出成本		≤47100元/年	47024.76元	3
		经济成本指标	物业费支出		≤15100元/年	0元	3
		经济成本指标	法律顾问咨询费		≤20000元/年	11999.9元	3
		时效指标	保障体检工作安排及时性		及时	未执行	0
		时效指标	保障伙食补助发放及时率		=100%	100%	3
		时效指标	保障提供群众诉求法律咨询及时率		=100%	100%	3
		数量指标	保障在职在编职工体检人数		=12人	未执行	0
		数量指标	保障在职在编伙食补助人数		=12人	=12人	3
		数量指标	物业服务面积		=694.81m²	694.81m²	3
		数量指标	完成相关法律咨询业务率		=100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	帮助职工了解身体健康状况		效果较好	未执行	0
			保障办公环境卫生		环境卫生良好	环境卫生良好	3
			有效保障职工就餐需求		有效保障	有效保障	3
	满意度指标	服务对象满意度	法律咨询服务职工满意度		≥90%	100%	3
			物业服务职工满意度		≥90%	100%	3

年度绩效目标 2 (24 分)		优化营商环境,保障区群众投诉工作良好运行,保障群众投诉件办理满意率在 80%及以上,群众投诉转办率 99%及以上。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	群众投诉转办率	≥ 99%	100%	5
		质量指标	接线员、监督员绩效考核工作完成情况	良好	良好	3
		时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性	及时	及时	3
	效益指标	社会效益指标	对解决群众、企业诉求产生持续良性影响	持续影响	持续影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉满意率	≥ 80%	97.52%	8
年度绩效指标 3 (20 分)		保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行,保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到 100%,为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区网格员社管通通信服务覆盖率	100%	100%	5
		质量指标	保障全区社管通正常通信	保障到位	保障到位	5
	效益指标	可持续影响效益指标	持续影响(为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持)	持续影响	持续影响	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	“社管通及专线租赁服务”在被使用过程中未收到相关投诉	零投诉	零投诉	5
总分		99.63				
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况良好,偏差较小。				
改进措施及结果应用方案		无。				

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度江岸区城市运行管理中心项目绩效自评表

表一

项目名称		机构运转类项目支出						
主管部门		江岸区城市运行管理中心			项目执行单位	江岸区城市运行管理中心		
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
项目资金 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)	
		年度资金总额		24	20.71	86.29%	17.26	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分	备注	
	产出指标(40分)	数量指标	保障在职在编职工体检人数	= 12 人	未执行	0		
			保障在职在编伙食补助人数	= 12 人	= 12 人	5		
			物业服务面积	= 694.81 m²	694.81 m²	5		
			完成相关法律咨询业务率	= 100%	100%	5		
		时效指标	保障体检工作安排及时性	及时	未执行	0		
			保障伙食补助发放及时率	= 100%	100%	5		
			保障提供群众诉求法律咨询及时率	= 100%	100%	5		
		成本指标	体检费标准	≤ 800 元/人/年	未执行	0		
			办公用房租赁支出成本	≤ 47100 元/年	47024.76 元	5		
			物业费支出	≤ 15100 元/年	0 元	5		
			法律顾问咨询费	≤ 20000 元/年	11999.9 元	5		
		效益指标(30分)	社会效益指标	帮助职工了解身体健康状况	效果较好	未执行	0	
				保障办公环境卫生	环境卫生良好	环境卫生良好	15	
				有效保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	法律咨询服务职工满意度	≥ 90%	100%	5		
			物业服务职工满意度	≥ 90%	100%	5		
总分	97.26							
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况良好，偏差较小。						

改进措施及 结果应用方案	无。
-----------------	----

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

表二

项目名称		社管通及专线租赁费					
主管部门		江岸区城市运行管理中心			项目执行单位	江岸区城市运行管理中心	
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
项目资金 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行 率）
		年度资金总额：		105	83.89	79.9%	15.98
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分	备注
	产出指 标（40 分）	数量指 标	全区网格员社管通通信服务 覆盖率	= 100%	100%	20	
		质量指 标	保障全区社管通正常通信	保障到位	保障到位	20	
	效益指 标（30 分）	可持续 影响效 益指标	持续影响（为江岸区基层社 会治理、精细化管理提供信 息技术支持）	持续影响	持续影响	30	
	满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	“社管通及专线租赁服务” 在被使用过程中未收到相关 投诉	零投诉	零投诉	10	
合计		95.98					

偏差大或目标未完成 原因分析	完成情况良好，偏差较小。
改进措施及 结果应用方案	无。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

表三

项目名称		网格化大队工作经费					
主管部门		江岸区城市运行管理中心			项目执行单位	江岸区城市运行管理中心	
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
项目资金 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)
		年度资金总额:		1290.14	1287.5	99.8%	19.96
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分	备注
	产出指标 (40分)	数量指标	群众投诉转办率	≥99%	100%	20	
		质量指标	接线员、监督员绩效考核工作完成情况	良好	良好	10	
		时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性	及时	及时	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对解决群众、企业诉求产生持续良性影响	持续影响	持续影响	30	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度 指标	群众投诉满意率	≥80%	97.52%	10	
总分		99.96分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成情况良好，偏差较小。
改进措施及 结果应用方案	无。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。