

2026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 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 2026 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 2026 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 13 人，其中：事业编制 13 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 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 2026 年部门收支总表

填报单位：江岸区城市运行管理中心

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	1,695.56	201 一般公共服务支出		一、基本支出	306.37
其中：一般公共预算拨款	1,695.56	204 公共安全支出		工资福利支出	295.29
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	1,598.62	商品和服务支出	11.08
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,389.19
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	26.79	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	25.42	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	44.73		
		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	1,695.56	本年支出合计	1,695.56	本年支出合计	1,695.56
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	1,695.56	支出总计	1,695.56	支出总计	1,695.56

表三

江岸区城市运行管理中心 2026 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	1,695.56	306.37	1,389.19			
206			科学技术支出	1,598.62	209.43	1,389.19			
	20605		科技条件与服务	1,598.62	209.43	1,389.19			
		2060501	机构运行	209.43	209.43	0.00			
		2060503	科技条件专项	1,389.19	0.00	1,389.19			
208			社会保障和就业支出	26.79	26.79	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	25.06	25.06	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险	25.06	25.06	0.00			

			缴费支出						
	20899		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00			
210			卫生健康支出	25.42	25.42	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00			
		2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	0.00			
221			住房保障支出	44.73	44.73	0.00			
	22102		住房改革支出	44.73	44.73	0.00			
		2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00			
		2210202	提租补贴	4.09	4.09	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 2026 年财政拨款 收支预算总表

填报单位：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,695.56	一、本年支出	1,695.56
（一）一般公共预算拨款	1,695.56	（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	1,598.62
（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	26.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.42
		（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	44.73
		（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	1,695.56	支 出 总 计	1,695.56

表五：

江岸区城市运行管理中心 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：江岸区城市运行管理中心

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	1,695.56	306.37	295.29	11.08	1,389.19
206	科学技术支出	1,598.62	209.43	198.35	11.08	1,389.19
20605	科技条件与服务	1,598.62	209.43	198.35	11.08	1,389.19
2060501	机构运行	209.43	209.43	198.35	11.08	0.00
2060503	科技条件专项	1,389.19	0.00	0.00	0.00	1,389.19
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.09	4.09	4.09	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 2026 年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：江岸区城市运行管理中心

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	1,695.56	306.37	295.29	11.08	1,389.19
133	武汉市江岸区城市运行管理中心	1,695.56	306.37	295.29	11.08	1,389.19
133001	武汉市江岸区城市运行管理中心	1,695.56	306.37	295.29	11.08	1,389.19

表七

江岸区城市运行管理中心 2026 年一般公共预算基本支出表

填报单位：江岸区城市运行管理中心

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	306.37	295.29	11.08
301	工资福利支出	295.29	295.29	0.00
30101	基本工资	56.65	56.65	0.00
30102	津贴补贴	26.55	26.55	0.00
30103	奖金	96.23	96.23	0.00
30107	绩效工资	38.27	38.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
30113	住房公积金	25.38	25.38	0.00
302	商品和服务支出	11.08	0.00	11.08
30201	办公费	3.91	0.00	3.91
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.00	0.00	0.00
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	0.25	0.00	0.25
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.85	0.00	0.85
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
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	3.70	0.00	3.70
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表八

江岸区城市运行管理中心 2026 年一般公共预算“三公”经费表

填报单位：江岸区城市运行管理中心

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	
0.15		0.00	0.00	0.00	0.15

表九

江岸区城市运行管理中心 2026 年政府性基金预算支出表

填报单位：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

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

表十

江岸区城市运行管理中心 2026 年国有资本经营预算支出表

填报单位：江岸区城市运行管理中心

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 2026 年项目支出情况表

填报单位：江岸区城市运行管理中心

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		
			1,389.19	1,389.19							
201	武汉市江岸区财政局		1,389.19	1,389.19							
201001	武汉市江岸区财政局本级		1,389.19	1,389.19							
31	本级支出项目		1,389.19	1,389.19							
42010226133T000000100	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区城市运行管理中心	12.96	12.96							

42010226133T00000010 1	后勤服务支出(办公楼租金)	武汉市江岸区城市运行管理中心	4.71	4.71							
42010226133T00000010 2	后勤服务支出(物业费)	武汉市江岸区城市运行管理中心	1.51	1.51							
42010226133T00000010 3	在职人员体检费	武汉市江岸区城市运行管理中心	0.96	0.96							
42010226133T00000010 4	后湖机房电费	武汉市江岸区城市运行管理中心	14.40	14.40							
42010226133T00000010 9	江岸区城运综合调度大厅建设项目	武汉市江岸区城市运行管理中心	45.00	45.00							
42010226133T00000011 1	江岸区社管通及专线租赁费	武汉市江岸区城市运行管理中心	105.00	105.00							
42010226133T00000011 6	网格大队经费	武汉市江岸区城市运行管理中心	1,204.65	1,204.65							

表十四

江岸区城市运行管理中心 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报单位：江岸区城市运行管理中心

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	2025 年	
	收入 构成	财政拨款		1695.56	100%	1637.7	1683.45
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		1695.56	100%	1637.7	1683.45
	支出 构成	人员类项目支出		295.29	17.42%	210.18	281.78
		运转类项目支出		11.08	0.65%	10.8	10.92
特定目标类项目支出		1389.19	81.93%	1416.72	1390.75		
合 计		1695.56	100%	1637.7	1683.45		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>11. 承担上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>1. 保障部门正常运转；</p> <p>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；</p> <p>3. 牵头做好全区“一网统管”平台部署应用成效目标，建成区级城运“一网统管”指挥大厅，完善“一网统管”工作机制；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 为全区网格员提供基础电信服务等技术支持工作。</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
	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
	网格大队经费	特定目标类	1204.65	1204.65	用于网格化大队人员及工作经费
	江岸区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
	江岸区城运综合调度大厅建设项目	特定目标类	45	45	用于建设江岸区城运综合调度大厅
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 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、民营企业投诉工作;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,受理、处理民营企业投诉,紧盯按期办结率、群众满意率等;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: 牵头做好全区“一网统管”工作。		目标 3: 牵头做好全区“一网统管”平台部署应用成效目标,建成区级城运“一网统管”指挥大厅,完善“一网统管”工作机制等;		
	目标 4: 为全区网格员提供基础电信服务等技术支持工作。		目标 4: 为全区网格员提供基础电信服务等技术支持工作。		
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、民营企业投诉工作;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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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:	牵头做好全区“一网统管”工作。				
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	经济成本指标	建设成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	建设城运大厅功能区	≥2 个	计划数据
		质量指标	满足开展综合指挥调度等工作需求	满足	计划数据
效益指标	社会效益指标	为城运一体化平台部署建立	建立	计划数据	

			实施环境基础				
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	计划数据		
长期目标 4:	为全区网格员提供基础电信服务等技术支持工作						
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	11	计划数据
数量指标		单位在编在职人员数	/	≤13 人	≤13 人	计划数据	
数量指标		工作计划完成	/	1	1	计划数据	

			率				
		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%	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	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	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%	≤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%	=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%	=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	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%	≥80%	≥80%	计划数据
年度目标 3:	牵头做好全区“一网统管”平台部署应用成效目标，建成区级城运“一网统管”指挥大厅，完善“一网统管”工作机制等；						
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	
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	建设城运大厅功能区	/	≥2个	≥2个	计划数据
		质量指标	满足开展综合指挥调度等工作需求	/	满足	满足	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为城运一体化平台部署建立实施环境基础	/	建立	建立	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	/	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	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%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社管通租赁设备数量	/	=1197台	=1197台	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	/	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	设备交付及时率	/	=100%	=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%	≥80%	计划数据

表十五-1

江岸区城市运行管理中心 2026 年项目支出绩效目标表

填报单位：江岸区城市运行管理中心

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 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
支出项目类别	常年性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	<p>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，组建区域运中心，确定职能配置、内设机构和人员编制。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障中心机构正常运转。</p>			
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
	2024	22.14	18.86	85.19%
	2025	13.92	13.92	100.00%
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/m ² *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/m ² *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

	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			
			职工对保障办公用房满意度	≥90%	计划指标			
			职工对物业工作满意度	≥90%	计划指标			
			职工对体检工作满意度	≥90%	计划指标			
			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	经济成本	伙食费补助	/	≤100%	≤100%	计划指标	

	本 指 标	指标	成本控制率				
		经济成本 指标	办公用房租 金成本控制 率	/	≤100%	≤100%	计划指标
		经济成本 指标	物业费支出 成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划指标
		经济成本 指标	体检费支出 成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划指标
		经济成本 指标	后湖机房电 费支出成本 控制率	/	≤100%	≤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%	= 100%	计划指标
		数量指标	物业服务面 积覆盖率	/	= 100%	= 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%	=100%	计划指标
		质量指标	伙食补助发 放准确率	/	=100%	=100%	计划指标
		质量指标	办公用房配 套设施	/	完好	完好	计划指标
		质量指标	物业费支出 合规率	/	=100%	=100%	计划指标
		质量指标	体检费支出 合规率	/	=100%	=100%	计划指标
		质量指标	电费支出合 规率	/	=100%	=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%	=100%	计划指标
		时效指标	服务保障及 时率	/	=100%	=100%	计划指标
		时效指标	体检工作安 排及时率	/	=100%	=100%	计划指标
		时效指标	电费支付及 时率	/	=100%	=100%	计划指标
效	社会效益	保障职工就	有效保	保障	保障	计划指标	

	益 指 标	指标	餐需求	障			
		社会效益 指标	保障职工办 公用房	/	保障	保障	计划指标
		社会效益 指标	保障办公公 共区域环境 卫生	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 意识	/	提升	提升	计划指标
		社会效益 指标	保障机构正 常运转	/	保障	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%	≥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%	≥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%	≥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%	≥90%	计划指标

表十五-2

江岸区城市运行管理中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

项目名称	网格大队经费			
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	封海明、周越	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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	<p>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，组建区域运中心，承担区域城市网格化管理监督大队的日常管理、培训考核等工作。</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
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	1204.65	项目当年预算	1204.65	
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
	2024	1290.14	1287.5	99.80%
	2025	1257.43	1254.48	99.76%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1204.65	
	1. 一般公共预算财政拨款		1204.65	
	其中：申请本级财力年初安排		1204.65	
	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	
网格大队经费	印刷费	30202-印刷费	1.5	按支出计划估算			
网格大队经费	网格化大队人员、项目经费	30226-劳务费	1203.15	按支出计划估算			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		1 批次		1.5			
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本	经济成本	网格化大队工作经费	/	≤	≤	计划指标

标	指标	指标	费支出成本控制率		100%	100%	
	产出 指标	数量指标	受理、处理民营企业投诉率	/	=100%	=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%	=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	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

表十五-3

江岸区城市运行管理中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区城市运行管理中心

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	封海明	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>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，区城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。</p> <p>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，。</p> <p>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。</p>				
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	
	2024	105	83.9	79.90%	
	2025	105	73.41	69.91%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		105		
	1. 一般公共预算财政拨款		105		
	其中：申请本级财力年初安排		105		
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述						
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		为全区网格员提供基础电信服务等技术支持工作。					
年度绩效目标		为全区网格员提供基础电信服务等技术支持工作。					
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	社管通通信租赁服务项目支出成本控制率	≤100%	计划指标		
	产出指标	数量指标	社管通租赁设备数量	=1197 台	计划指标		
		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率	/	≤100%	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	社管通租赁设备数量	/	=1197 台	=1197 台	计划指标
		质量指标	经费支出合规率	/	=100%	=100%	计划指标

		时效指标	设备交付及时率	/	=100%	=100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障全区社管正常通信	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%	≥80%	计划指标

表十五-4

江岸区城市运行管理中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区城市运行管理中心

单位：万元

项目名称	江岸区城运综合调度大厅建设项目				
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	周越	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据《武汉市数字政府和智慧城市建设工作小组办公室关于印发武汉市区级城市运行管理中心建设指南的通知》（武数智办〔2023〕2 号）16 号文件，“区级城运中心综合调度大厅及一体化平台部署应用”纳入市级全面建设社会主义现代化国家绩效指标考核体系。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区城运中心负责牵头做好全区“一网统管”平台部署应用成效目标，建成区级城运“一网统管”指挥大厅，完善“一网统管”工作机制等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为实现“一网统管”工作目标提供基础设施保障。</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：建设区级城运大厅。				
项目总预算	85	项目当年预算	45		
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	
	2024	/	/	/	
	2025	40	39.6	99.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	1. 一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请本级财力年初安排		45		
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述				
江岸区城运综合调度大厅建设项目	建设江岸区城运综合调度大厅	31002-办公设备购置	45	合同约定明细	
项目采购					
品名		数量		金额	
江岸区城运综合调度大厅建设项目		1项		45	
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“一网统管”工作。			
年度绩效目标		牵头做好全区“一网统管”平台部署应用成效目标，建成区级城运“一网统管”指挥大厅，完善“一网统管”工作机制等。			
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	建设成本控制率	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	建设城运大厅功能区	≥2个	计划指标
		质量指标	满足开展综合指挥调度等工作需求	满足	计划指标
	效益指标	社会效益指标	为城运一体化平台部署建立实施环境基础	建立	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥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	建设成本控制率	/	≤ 100%	≤ 100%	计划指标
	产出指标	数量指标	建设城运大厅功能区	/	≥ 2 个	≥ 2 个	计划指标
		质量指标	满足开展综合指挥调度等工作需求	/	满足	满足	计划指标
	效益指标	社会效益指标	为城运一体化平台部署建立实施环境基础	/	建立	建立	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划指标

第三部分 江岸区城市运行管理中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 1695.56 万元。其中：财政拨款收入 1695.56 万元。

2026 年部门预算总支出 1695.56 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 1598.62 万元；社会保障和就业支出 26.79 万元；卫生健康支出 25.42 万元；住房保障支出 44.73 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 295.29 万元；商品服务支出 11.08 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

2026 年财政拨款预算数 1695.56 万元，比 2025 年预算增加 12.11 万元，增长 0.72%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 306.37 万元，比 2025 年预算增加 13.67 万元，增长 4.67%，主要原因是调整工资标准，其中：

1、工资福利支出 295.29 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 11.08 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 1389.19 万元，比 2025 年预算减少 1.56 万元，下降 0.11%，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.网格大队经费 1204.65 万元。主要用于区网格化大队人员经费和工作经费。

5.社管通及专线租赁费 105 万元。主要用于社区网格社管移动终端运维服务。

6.江岸区城运综合调度大厅建设项目 45 万元。主要用于建设江岸区城运综合调度大厅。

三、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 306.37 万元。其中：

(一)人员经费 295.29 万元，包括：

工资福利支出 295.29 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。

（二）公用经费 11.08 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.15 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。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.15 万元，减少主要原因是厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 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。

2026 年部门收支总预算 1695.56 万元。比 2025 年预算增加 12.11 万元，增长 0.72%，主要是主要原因是调整工资标准。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1695.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1695.56 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 1695.56 万元，其中：基本支出 306.37 万元，占 18.07%；项目支出 1389.19 万元，占 81.93%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年部门机关运行经费 0 万元。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 13.92 万元，主要用于：后勤服务支出（伙食补助）及在职人员体检费。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 151.8 万元，其中，中小微企业预留份额 46.8 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 106.6 万元。其中：印刷服务 1.6 万元，租赁服务 105 万元。

3. 工程类 45 万元。其中：其他智能化安装服务 45 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 6 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 1389.19 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。