

江汉区城市运行管理中心 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市运行和网格化管理方面的法律、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工作规划、推进计划、管理制度，并组织实施。

（二）按照全市统一规划和要求，推进区、街一体化的城市运行管理体系和综合调度体系建设；结合物业城市改革工作，推动城市运行管理平台和物业城市运营平台对接，实现城市运行管理和物业城市运营业务协同、数据共享融合，提升城市运行各类事件处置效率。

（三）做好全区城市运行态势的监测研判和城市运行管理的综合调度等工作，协调整合城市运行实时数据，做好城市运行管理事件分发处置，优化事件处置流程和机制，推动协同处置，闭环管理。协助有关部门做好城市运行应急突发性事件的高效协调处置；在重大节日、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，为相关职能部门调度提供支持和保障。

（四）协调做好城市运行管理事件处置、指挥调度等相关场景的建设应用、运行维护及标准制定等工作，协调接入市、区级部门专业指挥系统和重点应用。

（五）承担市民热线、荆楚网、全媒体监督督办平台、网格化管理案件、上级转办件等事项的受理、立案、派单、结案等工作。对办理群众诉求工作人员进行岗位培训、业务指导。对全区网上群众诉求办理工作情况进行分析研判、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、区政府决策提供支撑。

（六）承担城市运行管理相关事件的现场信息和处置结果信息的采集、分类、报送和核查，掌握城市运行管理现状、出现的问题和处置情况。

（七）承担对口市级部门的协调沟通，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。

（八）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。

（九）承担上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 0 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 0 家基层单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

表 1

2025年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,544.91	一、一般公共服务支出	442.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	21.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	19.78
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,020.77
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	40.89
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,544.91	本年支出合计	1,544.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,544.91	支 出 总 计	1,544.91

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

2025年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	1,544.91	1,544.91	1,544.91								
129	武汉市江汉区城市运行管理中心	1,544.91	1,544.91	1,544.91								
129001	武汉市江汉区城市运行管理中心本级	1,544.91	1,544.91	1,544.91								

表 3

2025年支出预算总表

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	1,544.91	271.41	1,273.50			
201	一般公共服务支出	442.27	189.54	252.73			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	442.27	189.54	252.73			
2010302	一般行政管理事务	252.73		252.73			
2010350	事业运行	189.54	189.54				
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20				
20805	行政事业单位养老支 出	21.20	21.20				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.20	21.20				
210	卫生健康支出	19.78	19.78				
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78				
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97				
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81				
212	城乡社区支出	1,020.77		1,020.77			
21201	城乡社区管理事务	1,020.77		1,020.77			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1,020.77		1,020.77			
221	住房保障支出	40.89	40.89				
22102	住房改革支出	40.89	40.89				
2210201	住房公积金	20.60	20.60				
2210202	提租补贴	4.57	4.57				
2210203	购房补贴	15.72	15.72				

表 4

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	1,544.91	一、本年支出	1,544.91
（一）一般公共预算拨款	1,544.91	（一）一般公共服务支出	442.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	21.20
		（八）卫生健康支出	19.78
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,020.77
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	40.89
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,544.91	支 出 总 计	1,544.91

表 5

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	1,544.91	271.41	249.69	21.72	1,273.50
201	一般公共服务支出	442.27	189.54	167.82	21.72	252.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.27	189.54	167.82	21.72	252.73
2010302	一般行政管理事务	252.73				252.73
2010350	事业运行	189.54	189.54	167.82	21.72	
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	21.20		
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	21.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	21.20		
210	卫生健康支出	19.78	19.78	19.78		
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78		
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97		
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	11.81		
212	城乡社区支出	1,020.77				1,020.77
21201	城乡社区管理事务	1,020.77				1,020.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,020.77				1,020.77
221	住房保障支出	40.89	40.89	40.89		
22102	住房改革支出	40.89	40.89	40.89		
2210201	住房公积金	20.60	20.60	20.60		
2210202	提租补贴	4.57	4.57	4.57		
2210203	购房补贴	15.72	15.72	15.72		

表 6

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	1,544.91	271.41	249.69	21.72	1,273.50
129	武汉市江汉区城市运行管理中心	1,544.91	271.41	249.69	21.72	1,273.50
129001	武汉市江汉区城市运行管理中心本级	1,544.91	271.41	249.69	21.72	1,273.50

表 7

2025年一般公共预算基本支出表

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	271.41	249.69	21.72
301	工资福利支出	249.69	249.69	
30101	基本工资	45.15	45.15	
30102	津贴补贴	26.27	26.27	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	35.96	35.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	11.81	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	20.60	20.60	
302	商品和服务支出	21.72		21.72
30201	办公费	6.50		6.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.43		2.43
30229	福利费	4.29		4.29
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表 8

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	
1.50		1.50		1.50	

表 9

2025年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

表 10

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	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

表 11

2025年项目支出预算表

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		
	合计		1,273.50	1273.5							
129	武汉市江汉区城市运行管理中心		1,273.50	1273.5							
129001	武汉市江汉区城市运行管理中心本级		1,273.50	1273.5							
31	本级支出项目		1,273.50	1273.5							
42010323129T000000100	监督员政府购岗费	武汉市江汉区城市运行管理中心本级	1,020.77	1020.77							
42010323129T000000103	手机通讯服务费	武汉市江汉区城市运行管理中心本级	51.47	51.47							
42010325129T000000100	中心运行维护费2025	武汉市江汉区城市运行管理中心本级	201.26	201.26							

表 12

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 （万元）	其中面向中小 企业（万元）	其中面向小微 企业（万元）
	合计							4	130.29		130.29	77.42	77.42
129	武汉市江夏区城市运行管理中心							4	130.29		130.29	77.42	77.42
129001	武汉市江夏区城市运行管理中心本级	手机通讯服务费	[C17010100]基础电信服务	[2010302]一般行政管理事务	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款(补助)	1	51.47	1	51.47		
129001	武汉市江夏区城市运行管理中心本级	中心运行维护费2025	[C16079900]其他运行维护服务	[2010302]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款(补助)	1	75.82	1	75.82	74.82	74.82
129001	武汉市江夏区城市运行管理中心本级	公车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款(补助)	1	1.00	1	1.00	0.60	0.60
129001	武汉市江夏区城市运行管理中心本级	监督员政府购消费	[C28090199]其他印刷服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款(补助)	1	2.00	1	2.00	2.00	2.00

表 13

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

表 14

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位名称：江汉区城市运行管理中心单位：万元

部门（单位）名称	江汉区城市运行管理中心					
填报人	朱小莉		联系电话	85790720		
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1544.91	100%	2840.01	2652.67
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1544.91	100%	2840.01	2652.67
	支出构成	人员类项目支出	249.69	16%	353.18	374.86
		运转类项目支出	21.72	1%	44.69	33.79
		特定目标类项目支出	1273.5	82%	2442.14	2244.02
合计		1544.91	100%	2840.01	2652.67	
部门职能概述	1. 承担市民热线、荆楚网、全媒体监督督办平台、网格化管理案件、上级转办件等事项的受理、立案、派单、结案等工作。 2. 承担城市运行管理相关事件的现场信息和处置结果信息的采集、分类、报送和核查，掌握城市运行管理现状、出现的问题和处置情况。 3. 协调做好城市运行管理事件处置、指挥调度等相关场景的建设应用、运行维护及标准制定等工作，协调接入市、区级部门专业指挥系统和重点应用。					
年度工作任务	1. 市民热线、荆楚网、全媒体监督督办平台、网格化管理案件、上级转办件等事项的受理、立案、派单、结案等工作。 2. 城市网格化管理中出现的各类问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、报送和核查，掌握城市运行管理现状、出现的问题和处置情况。 3. 协调做好城市运行管理事件处置、指挥调度等相关场景的建设应用、运行维护及标准制定等工作，协调接入市、区级部门专业指挥系统和重点应用。					
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	
	监督员政府购岗费	特定目标类	1020.77	1020.77	购岗人员工资福利劳务代办费等	
	中心运行维护费	特定目标类	201.26	201.26	区数字城管平台、区政务网视频信息共享平台等系统运维	
	手机通讯服务费	特定目标类	51.47	51.47	购置城管通手机通讯服务	

整体绩效 总目标	长期目标（截止2029年）			年度目标			
	目标1：市民热线等事项的受理、立案等工作，区城市运行管理中心日常工作。			目标1：市民热线等事项的受理、立案等工作，区城市运行管理中心日常工作。			
长期目标1：	市民热线等事项的受理、立案等工作，区城市运行管理中心日常工作。						
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	数量指标	督查通报期数	18期	计划数据		
			视频共享平台线路接通质量巡检	1次/月	计划数据		
			购置城管通手机服务数	170个	计划数据		
		质量指标	区数字城管平台技术服务	保证系统稳定运行	计划数据		
		时效指标	网格化案件按时结案率	≥90%	计划数据		
			城市运行调度指挥平台运行保障服务	7*24小时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有利于城市管理及四进社区工作	有利于	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	100%	计划数据		
年度目标1：	市民热线等事项的受理、立案等工作，城市运行管理相关事件的信息采集、分类等工作，区城市运行管理中心日常工作。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	督查通报期数		≥12期	18期	计划数据
			视频共享平台线路接通质量巡检		12份	1次/月	计划数据
			购置城管通手机服务数	170个		140个	计划数据
		质量指标	区数字城管平台技术服务			保证系统稳定运行	计划数据
		时效指标	网格化案件按时结案率		≥90%	≥90%	计划数据
			城市运行调度指挥平台运行保障服务		7*24小时	7*24小时	计划数据
		社会效益指标	反映城市问题		及时上报	及时上报	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表 15-1

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）江汉区城市运行管理中心单位：万元

项目名称	监督员政府购岗费	项目代码	42010323129T000000100		
项目主管部门	江汉区城市运行管理中心	项目执行单位	监督管理科		
项目负责人	孙黎	联系电话	85790720		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	承担城市网格化管理中出现的各类问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、报送和核查，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，实施对城市网格化管理全方位、全时段的即时监控以及监督员队伍的管理工作。承担研究制定数字化城市管理部件、事件的范围、分类，专项普查、立案结案、核查和处置期限等标准，受理区城市网格化平台巡查发现的各类问题部件和事件信息，进行立案、分派和综合协调工作。				
项目实施方案	承担城市网格化管理系统的日常维护与管理，科学统筹各类信息数据整理、分析运用，建立网格化管理数据信息库；对城市管理现状以及各街道、各部门履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023年评分96分				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算1179.8万元，调整后预算1129.8万元； 2. 2023年实际预算执行1085.45万元； 3. 2024年年初预算1061.34万元； 4. 2024年1-8月执行615.76万元。 5. 2025年预算变动：社保费用上调。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1020.77	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		1020.77		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1020.77		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	监督员政府购岗费	购岗实有人数为158，其中监督员125人；接线派单员30人；系统维护员3人。经测算需1020.77万元。	1020.77		

项目资产配置计划及采购计划											
品名			数量				金额				
印刷费			1批				2				
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标1		通过网格化管理的正常运行，很多市容管理及民生问题都在萌芽初期得以解决；由于监督员在第一时间上报了部件的损坏情况，预防和减少了部件设施损坏而导致事故的发生。									
年度绩效目标1		通过网格化管理的正常运行，很多市容管理及民生问题都在萌芽初期得以解决；由于监督员在第一时间上报了部件的损坏情况，预防和减少了部件设施损坏而导致事故的发生。									
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1		产出指标	数量指标	督查通报期数	18期			计划数据			
			质量指标	网格化案件结案率	≥95%			计划数据			
			时效指标	网格化案件按时结案率	≥90%			计划数据			
		效益指标	社会效益指标	反映城市问题	及时上报			计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥95%			计划数据			
年度绩效目标表											
目标名称		指标权重比例(%)	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		指标分值权重
年度绩效目标1		100	产出指标	数量指标	督查通报期数	12期		18期	20	计划数据	
				质量指标	网格化案件结案率	≥95%		≥95%	≥95%	10	计划数据
				时效指标	网格化案件按时结案率	≥90%		≥90%	10	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	反映城市问题	及时上报		及时上报	20	计划数据	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥95%		≥95%	20	计划数据	

表 15-2

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）江汉区城市运行管理中心

单位：万元

项目名称	手机通讯服务费	项目代码	42010323129T000000103		
项目主管部门	江汉区城市运行管理中心	项目执行单位	监督管理科		
项目负责人	孙黎	联系电话	85790720		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	承担城市网格化管理中出现的各类问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、报送和核查，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，实施对城市网格化管理全方位、全时段的即时监控以及监督员队伍的管理工作。承担研究制定数字化城市管理部件、事件的范围、分类，专项普查、立案结案、核查和处置期限等标准，受理区城市网格化平台巡查发现的各类问题部件和事件信息，进行立案、分派和综合协调工作。				
项目实施方案	承担城市网格化管理系统的日常维护与管理，科学统筹各类信息数据整理、分析运用，建立网格化管理数据信息库；对城市管理现状以及各街道、各部门履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年绩效评价结果：绩效指标均已完成				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算62.5万元，调整后预算38.58万元； 2. 2023年实际预算执行38.58万元；				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	51.47	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		51.47		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		51.47		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	手机通讯服务费	2025年招标，按140个手机通讯服务测算。	51.47		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
租赁费			1批		51.47				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			通过网格化管理的正常运行，很多市容管理及民生问题都在萌芽初期得以解决，大大减少媒体曝光率，减少了市民投诉量；由于监督员在第一时间上报了部件的损坏情况，预防和减少了部件设施损坏而导致的事故发生；通过监督员对问题的发现，压降了市第三方检查的问题数；中心开展了全区各项事务的专项普查工作，为职能部门和街道提供了及时正确的数据保障。						
年度绩效目标1			通过网格化管理的正常运行，很多市容管理及民生问题都在萌芽初期得以解决，大大减少媒体曝光率，减少了市民投诉量；由于监督员在第一时间上报了部件的损坏情况，预防和减少了部件设施损坏而导致的事故发生；通过监督员对问题的发现，压降了市第三方检查的问题数；中心开展了全区各项事务的专项普查工作，为职能部门和街道提供了及时正确的数据保障。						
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		
长期绩效目标1		产出指标	数量指标	购置城管通手机服务数	140个		计划数据		
			质量指标	监督员上报、核查案件率	≤100%		计划数据		
			时效指标	照相、上报核查案件、GPS定位	100%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	有利于城市管理及四进社区工作	有利于		计划数据		
			生态效益指标	路面环境的受益程度	保障路面整洁		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	购置城管通手机服务数	170个		140个	20	计划数据
			质量指标	监督员上报、核查案件率	≤100%		≤100%	10	计划数据
			时效指标	照相、上报核查案件、GPS定位	100%		100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	有利于城市管理及四进社区工作	有利于		有利于	10	计划数据
			生态效益指标	路面环境的受益程度	保障路面整洁		保障路面整洁	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		≥95%	20	计划数据

表 15-3

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）江汉区城市运行管理中心单位：万元

项目名称	中心运行维护费	项目代码	42010325129T000000100		
项目主管部门	区城市运行管理中心	项目执行单位	受理督办科、城运管理科		
项目负责人	沈湘君、王琴芳	联系电话	85790720		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	受理督办科：受理市民热线、荆楚网、全媒体监督督办平台、网格化管理案件、上级转办件等事项立案、派单结案，对办理群众诉求工作人员进行岗位培训、业务指导；对全区网上群众诉求办理工作情况进行分析研判、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、区政府决策提供支撑。 城运管理科：根据江办文【2024】9号文件精神，1、承担城市网格化管理系统的日常维护与管理，科学统筹各类信息数据整理、分析运用，建立网格化管理数据信息库、对城市管理现状以及各街道，各部门履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价。2、做好全区城市运行态势的监测研判和城市运行管理的综合调度等工作。3、协调做好城市运行管理事件处置、指挥调度等相关场景的建设应用、运行维护及标准制定等工作。4、根据“江汉区人民政府第17次常务会议纪要”，会议原则同意实施“江汉区政务网视频信息共享平台”建设项目，所需建设资金由区财政统筹安排、据实结算，后期维护费纳入部门预算予以保障。5、根据2020年“江汉区人民政府第20次常务会议纪要”，会议原则同意进行“智慧江汉“综合指挥中心（因2024年机构改革更名为区城运指挥中心）项目建设，所需建设资金由区财政统筹安排。6、武汉市政府办公厅关于印发《武汉市城市运行管理中心建设工作方案》的通知（武政办〔2023〕41 号）				
项目实施方案	受理督办科：制定江汉区“数字城管”系统维保项目方案。 城运管理科：1、建立全区公共安全视频联网机制，为全区政务外网上各类信息应用（如社会服务与管理信息系统）提供视频资源调用管理，实现公共安全视频资源的统一管理、统一调度、分级共享。区城市运行运管理中心负责运维。2、建立指挥中心网络、设备、系统等监测和维护机制，为城运中心平急结合指挥调度、协调处置提供全方位保障。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年评分97分，已完成年初设定绩效目标。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算1161.84万元； 2. 2023年实际预算执行1129.47万元； 3. 2024年年初预算1181.02万元，由于机构改革，调整后预算217.69万元； 4. 2024年1-8月执行47.21万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	201.26	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		201.26		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		201.26		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	受理督办科运维费38.4万元	1、数字城管系统运维28万元。 2、专线使用费8.4万元。 3、硬件软件专业用品维护2万元。	38.4		
	城运管理科运维费162.855万元	1、江汉区政务网视频信息共享平台运维服务88.04万元。 2、城运指挥中心运行维护服务74.815万元。	162.86		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量			金额			
运维服务			1批			75.82			
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		维护区城市数字化应用平台软硬件系统、区城市运行指挥中心软硬件系统，保证各系统稳定运行。							
年度绩效目标1		维护区城市数字化应用平台软硬件系统、区城市运行指挥中心软硬件系统，保证各系统稳定运行。							
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1	产出指标	数量指标	区数字城管平台年运维检查次数	48次			计划数据		
		数量指标	视频共享平台线路接通质量巡检	1次/月			计划数据		
		质量指标	区数字城管平台技术服务	保证系统稳定运行			计划数据		
		时效指标	区数字城管平台故障响应服务	10分钟内电话响应，2小时内到达现场			计划数据		
		时效指标	城市运行调度指挥平台运行保障服务	7*24小时			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	群众诉求案件受理渠道按时签收率	98%			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	及时解决系统故障，处理系统紧急事件，确保平台稳定运行			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	区数字城管平台年运维检查次数		48次	48次	10	计划数据
			数量指标	视频共享平台线路接通质量巡检		1次/月	1次/月	10	计划数据
			质量指标	区数字城管平台技术服务		保证系统稳定运行	保证系统稳定运行	10	计划数据
			时效指标	区数字城管平台故障响应服务		10分钟内电话响应，2小时内到达现场	10分钟内电话响应，2小时内到达现场	5	计划数据
			时效指标	城市运行调度指挥平台运行保障服务		7*24小时	7*24小时	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	群众诉求案件受理渠道按时签收率		98%	98%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		及时解决系统故障，处理系统紧急事件，确保平台稳定运行	及时解决系统故障，处理系统紧急事件，确保平台稳定运行	20	计划数据

第三部分 预算公开报表

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 1544.91 万元，比 2024 年预算减少 1107.76 万元，下降 41.8%，变动的主要原因是人员调出和项目减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1544.91 万元，比 2024 年预算减少 1107.76 万元，下降 41.8%。其中：一般公共预算拨款收入 1544.91 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1544.91 万元，比 2024 年预算减少 1107.76 万元，下降 41.8%。其中：基本支出 271.41 万元，占 17.6%；项目支出 1273.5 万元，占 82.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1544.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1544.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 万元；社会保障和就业支出 442.27 万元；卫生健康支出 19.78 万元；城乡社区支出 1020.77 万元；住房保障支出 40.89 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

2025 年一般公共预算拨款 1544.91 万元，较 2024 年预算减少 1107.76 万元。主要是人员调出和项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 271.41 万元，占 17.6%，其中：人员经费 249.69 万元，公用经费 21.72 万元；项目支出 1273.5 万元，占 82.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)252.73万元,主要是用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)189.54万元,主要是用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)21.2万元,主要是用于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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.97万元,主要是用于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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.81万元,主要是用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1020.77万元,主要是用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.6万元,主要是用于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)4.57万元,主要是用于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。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.72万元,主要是用于按房改政策规定,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。

六、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 271.41 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 249.69 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。

（二）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 21.72 万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1273.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1273.5 万元。具体使用情况如下：

1. 监督员政府购岗费 1020.77 万元，主要用于购岗人员工资福利、社保缴纳、劳务代办费等。

2. 中心运行维护费 201.26 万元，主要用于区数字城管平台、区政务网视频信息共享平台等系统运维。

3. 手机通讯服务费 51.47 万元，主要用于购置城管通手机通讯服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 21.72 万元，较 2024 年预算减少 12.07 万元，下降 35.7%。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 130.29 万元，较 2024 年预算减少 920.04 万元，下降 87.6%。主要包括：货物类 0 万元；服务类 130.29 万元，为租赁费、印刷费、维修（护）费和公务用车运行维护费；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1544.91 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区城市运行管理中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 1.5 万元，与上年预算减少 1.5 万元，下降 50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位

决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费 1.5 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少 1.5 万元，下降 50%，变化的主要原因是公务出行减少。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)，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、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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.81 万元，主要是用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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(含离退休人员)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，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85790720