

2024 年度武汉市江汉区城市运行管理中心 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江汉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 武汉市江汉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 武汉市江汉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 武汉市江汉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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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、督办考核等各项工作任务。

8、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。

9、承担上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区城市运行管理中心部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区城市运行管理中心决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市江汉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
单位：万元

单位：武汉市江汉区城市运行管理中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,519.58	一、一般公共服务支出	31	1,415.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.32
	9		九、卫生健康支出	39	27.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,519.58	本年支出合计	57	1,519.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,519.58	总计	60	1,519.58

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

单位：武汉市江汉区城市运行管理中心

单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,519.58	1,519.58					
201		一般公共服务支出	1,415.08	1,415.08					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.46	1,410.46					
2010302		一般行政管理事务	1,147.71	1,147.71					
2010350		事业运行	251.39	251.39					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.36	11.36					
20104		发展与改革事务	4.62	4.62					
2010402		一般行政管理事务	4.62	4.62					
208		社会保障和就业支出	22.31	22.31					
20805		行政事业单位养老支出	22.31	22.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31					
210		卫生健康支出	27.99	27.99					
21011		行政事业单位医疗	27.99	27.99					
2101102		事业单位医疗	10.21	10.21					
2101103		公务员医疗补助	17.78	17.78					
221		住房保障支出	54.20	54.20					
22102		住房改革支出	54.20	54.20					
2210201		住房公积金	31.79	31.79					
2210202		提租补贴	5.90	5.90					
2210203		购房补贴	16.51	16.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,519.58	355.89	1,163.69			
201			一般公共服务支出	1,415.08	251.39	1,163.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.46	251.39	1,159.07			
2010302			一般行政管理事务	1,147.71		1,147.71			
2010350			事业运行	251.39	251.39				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.36		11.36			
20104			发展与改革事务	4.62		4.62			
2010402			一般行政管理事务	4.62		4.62			
208			社会保障和就业支出	22.31	22.31				
20805			行政事业单位养老支出	22.31	22.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31				
210			卫生健康支出	27.99	27.99				
21011			行政事业单位医疗	27.99	27.99				
2101102			事业单位医疗	10.21	10.21				
2101103			公务员医疗补助	17.78	17.78				
221			住房保障支出	54.20	54.20				
22102			住房改革支出	54.20	54.20				
2210201			住房公积金	31.79	31.79				
2210202			提租补贴	5.90	5.90				
2210203			购房补贴	16.51	16.51				

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

单位：武汉市江汉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	1,519.58	一、一般公共服务支出	33	1,415.07	1,415.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	22.32	22.32		
	9		九、卫生健康支出	41	27.99	27.99		
	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	54.20	54.20		
	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	1,519.58	本年支出合计	59	1,519.58	1,519.58		
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	1,519.58	总计	64	1,519.58	1,519.58		

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支出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

单位：武汉市江汉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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,519.58	355.89	1,163.69
201	一般公共服务支出		1,415.08	251.39	1,163.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,410.46	251.39	1,159.07
2010302	一般行政管理事务		1,147.71		1,147.71
2010350	事业运行		251.39	251.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		11.36		11.36
20104	发展与改革事务		4.62		4.62
2010402	一般行政管理事务		4.62		4.62
208	社会保障和就业支出		22.31	22.31	
20805	行政事业单位养老支出		22.31	22.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.31	22.31	
210	卫生健康支出		27.99	27.99	
21011	行政事业单位医疗		27.99	27.99	
2101102	事业单位医疗		10.21	10.21	
2101103	公务员医疗补助		17.78	17.78	
221	住房保障支出		54.20	54.20	
22102	住房改革支出		54.20	54.20	
2210201	住房公积金		31.79	31.79	
2210202	提租补贴		5.90	5.90	
2210203	购房补贴		16.51	16.51	

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

单位：武汉市江汉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	342.90	302	商品和服务支出	12.99	310	资本性支出		
30101	基本工资	52.42	30201	办公费	2.41	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	37.82	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	14.22	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	153.77	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	20.13	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	2.00				
30113	住房公积金	31.79	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
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	2.73				
30309	奖励金		30229	福利费	1.90				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87				
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	0.72				
人员经费合计		342.90	公用经费合计						12.99

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

单位：武汉市江汉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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。

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

单位：武汉市江汉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
		栏次			
		合计			

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。

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

单位：武汉市江汉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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

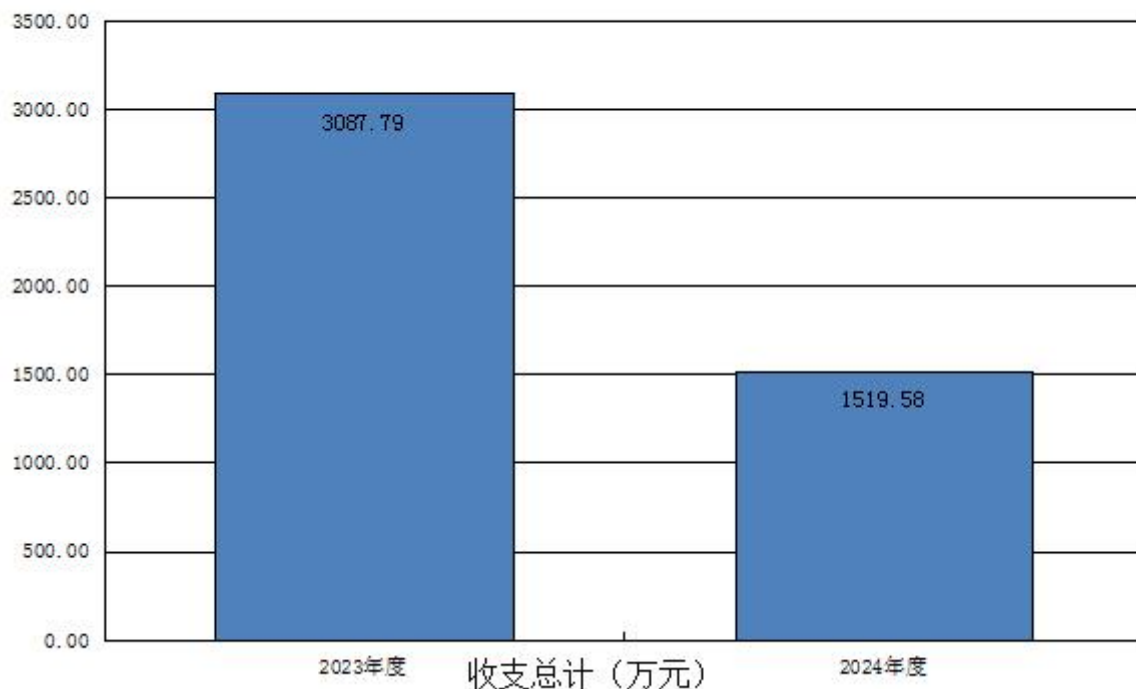
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉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、支总计均为 1519.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1568.21 万元，下降 50.79%，主要原因是机构改革，人员和项目减少。

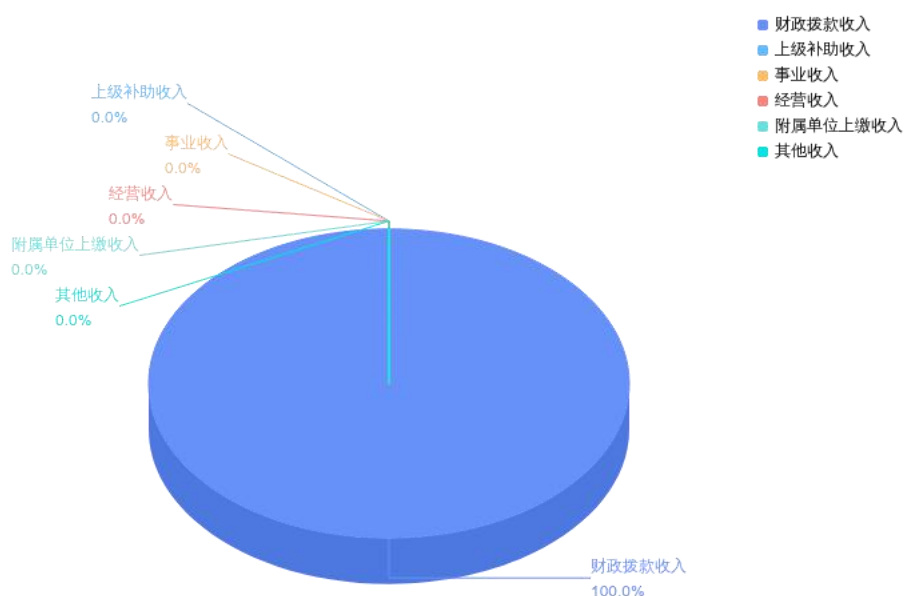
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1519.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1568.21 万元，下降 50.79%，主要原因是机构改革，人员和项目减少。其中：财政拨款收入 1519.58 万元，占本年收入 100%。

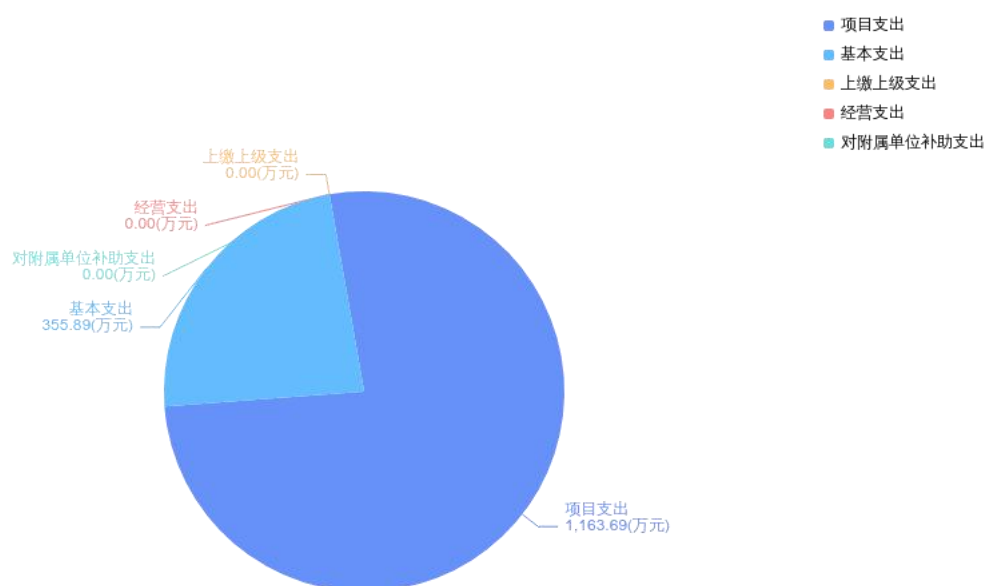
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1519.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1568.21 万元，下降 50.79%，主要原因是机构改革，人员和项目减少。其中：基本支出 355.89 万元，占本年支出 23.4%；项目支出 1163.69 万元，占本年支出 76.6%。

图 3：支出决算结构

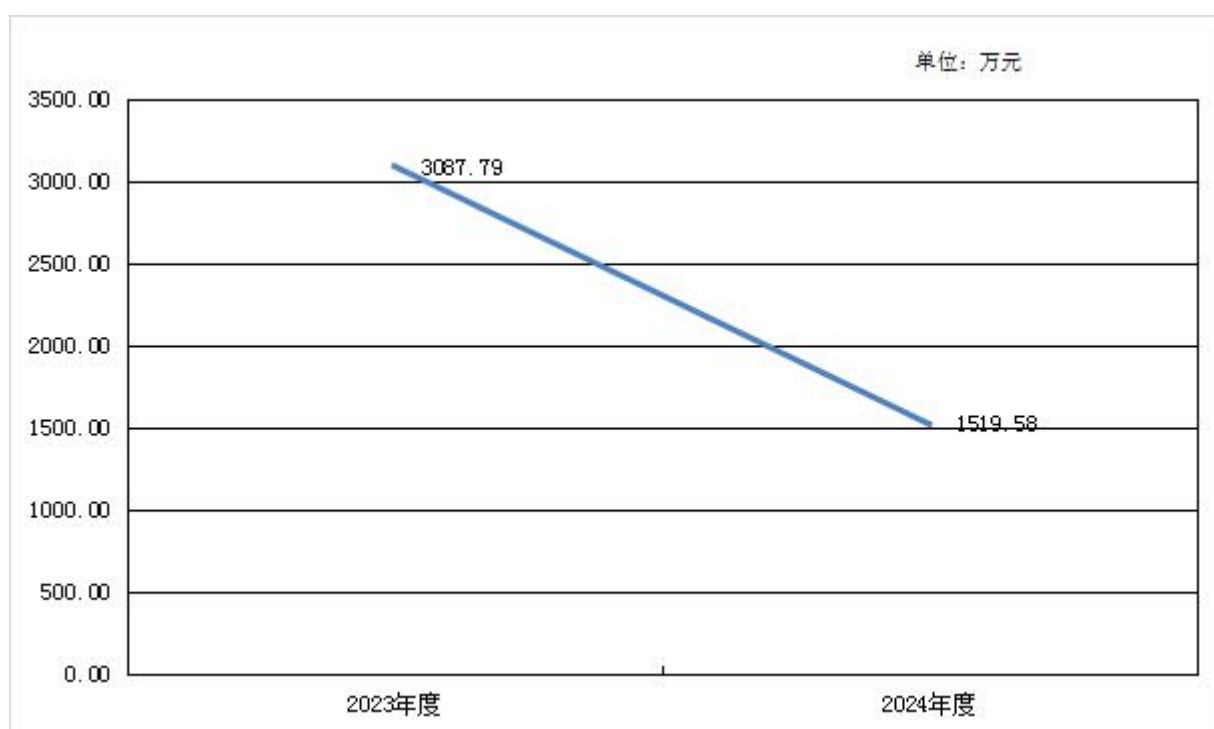


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1519.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1568.21 万元，下降 50.79%，主要原因是机构改革，人员和项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1519.58 万元，比 2023 年度决算数减少 1568.21 万元，减少主要原因是机构改革，人员和项目减少。

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 1519.58 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 1568.21 万元，下降 50.79%，主要原因是机构改革，人员和项目减少。

(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 1519.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1415.08 万元，占 93.12%。主要是用于事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 22.31 万元，占 1.47%。主要是

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 27.99 万元，占 1.84%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 54.20 万元，占 3.57%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 2652.67 万元，支出决算为 1519.58 万元，完成年初预算的 57.3%。其中：基本支出 355.89 万元，项目支出 1163.69 万元。项目支出主要用于监督员政府购岗费 1053.83 万元，主要成效是随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况；中心运行维护费 217.69 万元，主要成效是提升城市运行各类事件处置效率；党建工作经费 1.66 万元，主要成效是开展党员教育，提升党员干部思想政治素质起到积极作用；“智慧江汉”综合指挥中心 9.7 万元，主要成效是提升政府信息化办事效率；走访慰问专项经费 5 万元，主要成效是党和政府对购岗人员的关心关爱。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

(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）。年初预算为 2242.56 万元，支出决算为 1147.71 万元，完成年初预算的 51.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革，人员和项目减少。

(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)。年初预算为291.35万元,支出决算为251.39万元,完成年初预算的86.28%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:机构改革,人员和项目减少。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1.66万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算的684.33%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:“智慧江汉”综合指挥中心建设项目检测费。

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的462%,支出决算数大小于年初预算数的主要原因:走访慰问专项经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1)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29.92万元,支出决算为22.31万元,完成年初预算的74.57%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:机构改革,人员调动。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1)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11.14万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的91.65%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:机构改革,人员调动。

(2)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17.81万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的99.83%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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35.36万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革，人员调动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的89.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，人员调动。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100%。

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355.89万元，其中：

人员经费342.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.99万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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3万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的29%。较上年减少0.8万元，下降47.9%，决算数较上年减少的主要原因：机构改革，公务出行减少。

(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0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的29%；较上年减少0.8万元，下降47.9%。决算数较上年减少的主要原因：机构改革，公务出行减少。其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.87万元，主要用于维修费0.54万元，保险费0.23万元；其他0.1万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江汉区城市运行管理中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区城市运行管理中心政府采购支出总额

69.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.29万元。授予中小企业合同金额69.06万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额24.79万元，占授予中小企业合同金额的35.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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99.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区城市运行管理中心共有车辆2辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公车改革后，仅保留一辆公务用车用于日常公务出行。单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、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5个，资金1287.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年各项目绩效目标基本完成，各项工作的开展基本按预定目标完成。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1643.76万元，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：督查通报19期；党建活动开展17次；区数字城管平台年运维检查48次；区政务网视频信息共享平台

视频线路接通质量巡检 12 份报告；网格化案件结案率 95%；结对共建为民服务效果明显。

(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 5 个一级项目。

1. 监督员政府购岗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1053.83 万元，执行数为 1030.64 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是网格化案件上报率 98%；二是及时反映城市市容管理问题。

2. 中心运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.69 万元，执行数为 117.07 万元，完成预算的 54%。主要产出和效益是：一是区数字城管平台年运维检查 48 次；二是区政务网视频信息共享平台视频线路接通质量巡检 12 份报告；三是监督员巡查上报和 12345 市民热线、全媒体监督平台等网上群众诉求案件受理渠道按时签收率 100%。发现的问题及原因：一是由于机构改革，部分项目不能支出；二是按合同约定，下年支付项目尾款。下一步改进措施：在合同履行完成后尽快支付。

3. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.66 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党建活动开展 17 次；二是结对共建为民服务效果明显。

4. “智慧江汉”综合指挥中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过指挥中心进行统一的协调、联动，为江汉区各

部门提供一个有效联动的场所；二是行政办公成本降低。

5. 走访慰问专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益是：一是慰问对象完成率 100%；二是慰问人员满意度 90%。发现的问题及原因：一是人员流动，慰问人数减少；二是落实过紧日子要求压减支出。下一步改进措施：一是合理编制预算；二是提高预算执行率。

(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，加强项目规划、绩效目标管理，提高项目预算执行率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、城运中心建设

根据市区工作要求，结合群众诉求办理流程，聚焦高频和多跨事件处置难点和堵点，健全完善区城市运行管理事件处置机制，充分整合系统场景，接入市、区、街三级视频指挥调度平台及区委政法委、区水务局、区卫健局、区消防大队等 5 家部门指挥调度平台及业务专网，实现跨层级、跨部门、跨业务应用场景调度指挥和突发事件应急处置。对区域运指挥中心的系统、设备、运转进行 7*24 小时值守保障；对市城运中心派发的各类重大、突发事件的签收、转发处理、初告、小结等工作进行梳理、研商，规范处置流程，2024 年接收并办理市城运综合调度平台预警事件共计 507 件。

二、网格化案件办理

我区网格化管理平台共转办群众诉求案件 22.8 万余件，其中网上群众诉求 15.7 万余件（市民服务热线 15.6 万余件，全媒体监督督办平台、荆楚网等其他平台 606 件），监督员巡查发现上报案件 7.1 万余件，按时结案率达 100%。

三、监督员队伍建设

网格化管理现有 62 个管理区，为了进一步提高工作效率，优化责任管理区，将原来分散在各街道和职能部门的巡查发现以及核查的职能集中到了中心，由网格化监督员履行，围绕城市综合管理的重点工作，对垃圾、占道、广告、室内下挖、立面整治、改变房屋结构、违法建设、环境保护、井盖、自来水设施、网吧管理、食品药品监督、邪教组织、突发及维稳事件、专项普查等工作进行重点

监督巡查。

四、党建工作

全面贯彻学习党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习习近平总书记考察调研时的重要讲话精神以及党纪学习教育系列重要讲话精神，引导和教育全体党员干部筑牢政治之魂，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分利用理论学习中心组、党组会议开展集体学习、研讨交流 11 次，举办专题读书班 2 期，特邀区委党校 90 讲师团作专题宣讲报告，班子成员依次在分管领域宣讲。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城运中心建设	根据市区工作要求，结合群众诉求办理流程，聚焦高频和多跨事件处置难点和堵点，健全完善区城市运行管理事件处置机制。	对区城运指挥中心的系统、设备、运转进行 7*24 小时值守保障。
2	网格化案件办理	网格化管理平台转办群众诉求案件。	按时结案率 100%
3	监督员队伍建设	围绕城市综合管理的工作进行重点监督巡查。	网格化监督员完成巡查及核查城市综合管理的工作。
4	党建工作	学习党的二十大和二十届三中全会精神。	利用理论学习中心组、党组会议开展集体学习、研讨交流等。

第五部分 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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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(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使用单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）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，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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话：027-85481838

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区城市运行管理中心整体绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市运行管理中心

填报日期：2025年4月10日

单位名称		江汉区城市运行管理中心			
基本支出总额		355.89		项目支出总额	1287.87
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额		1643.76	1519.58
年度目标1:		组织开展党内学习教育，做好共驻共建工作。监督员队伍的管理工作。区数字城管平台、区政务网视频信息共享平台等运行维护。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	督查通报期数	≥12期	19期
		数量指标	党建活动开展次数	≥6次	17次
		数量指标	区数字城管平台年运维检查次数	48次	48次
		数量指标	区政务网视频信息共享平台每月视频线路接通质量巡检	12份	12份
		质量指标	网格化案件结案率	≥95%	95%
		质量指标			
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	结对共建为民服务	效果明显	效果明显
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革，部分项目经费无法支出。			
改进措施及结果应用方案					

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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 年度武汉市江汉区城市运行管理中心项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市运行管理中心

填报日期：2025年4月10日

项目名称		党建工作经费			
主管部门		江汉区城市运行管理中心	项目实施单位	办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1.66 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1.66	1.66	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥6次	17次
		数量指标	文明创建活动开展次数	≥2次	4次
		质量指标	活动参与率	≥95%	95%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	结对共建为民服务	效果明显	效果明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市运行管理中心

填报日期：2025年4月10日

项目名称		走访慰问专项经费			
主管部门		江汉区城市运行管理中心	项目实施单位	监督管理科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：5 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	5	4.62	92%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	慰问对象完成率	100%	92%
		质量指标	完成工作质量	良好	良好
		时效指标	发放及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	效果明显	效果明显
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		在本次走访慰问活动中，预算安排的走访慰问经费未达到预期目标，主要原因有2点，一是全年有多人退休，大部分空岗没有及时补充，导致慰问人数下降；二是因区级财政紧张，为落实“过紧日子”要求，主动压紧支出。			
改进措施及结果应用方案		提升慰问管理科学性，精细化慰问项目经费预算，严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告。			

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. 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市运行管理中心

填报日期：2025年4月10日

项目名称		“智慧江汉”综合指挥中心				
主管部门		江汉区城市运行管理中心		项目实施单位	城运管理科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：9.7 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	9.7	9.7	100%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标		通过指挥中心进行统一的协调、联动，为江汉区各部门提供一个有效联动的场所	100%	100%
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标		行政办公成本	降低	降低
		社会效益指标		政府信息化办事效率	提升	提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

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. 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市运行管理中心

填报日期：2025年4月10日

项目名称		中心运行维护费			
主管部门		江汉区城市运行管理中心		项目实施单位	受理督办科、城运管理科
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：217.69 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	217.69	117.07	54%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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
		数量指标	区政务网视频信息共享平台每月视频线路接通质量巡检	12份	12份
		质量指标	区数字城管平台技术服务	保证系统稳定运行	全年系统稳定运行
		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
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督员巡查上报和12345市民热线、全媒体监督平台等网上群众诉求案件受理渠道按时签收率	98%	100%
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	完善、有效、及时的区数字城管平台运维技术支持服务	及时解决系统故障，处理系统紧急事件，确保平台稳定运行	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		1、数字城管系统运维费按照合同约定先行支付70%，待合同履行完成后支付30%，合同完成时间2025年12月。2、专线费是由于单位机构改革导致9月至12月费用未在规定时间内缴纳。3、数字城管等保测评2023年已付一半，2024年只需付剩余部分。4、江汉区政务网视频信息共享平台”预算89.39万元，其中等保整改云安全服务为2023年中期新增服务项，与该平台其他运维服务项执行周期不同步。为保持该平台相关运维服务时限同步，我中心将2024年运维服务内容中等保整改云安全服务周期调整为半年，故2024年预算实际执行数小于当年绩效目标。5、智慧江汉区综合指挥中心运维是由于2024年6月机构改革后，暂无事业单位法人证书，导致该项目无法对外进行招投标事宜。			
改进措施及结果应用方案		1、未完成数字城管系统运维费将在合同履行完成后尽快支付。2、2025年2月已补交2024年专线使用费。3、2025年预算区政务网视频信息共享平台相关运维服务内容周期与时限已保持统一。4、获得事业单位法人证书后，智慧江汉区综合指挥中心运维于2025年2月完成招投标工作，并于3月签订相关工作合同。			

备注：

- 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。
- 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市运行管理中心

填报日期：2025年4月10日

项目名称		监督员政府购岗费			
主管部门		江汉区城市运行管理中心	项目实施单位	监督管理科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：1053.83 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1053.83	1030.64	98%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网格化案件上报率	95%	98%
		质量指标	网格化案件发现率	≥95%	95%
		时效指标	网格化案件按时结案率	≥95%	95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	反映城市市容管理问题	及时上报	及时上报避免问题的发生
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。