

# 硚口区城市运行管理中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区城市运行管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硚口区城市运行管理中心 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区城市运行管理中心 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
  - 三、预算支出情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、项目支出安排情况
  - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 硚口区城市运行管理中心概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻落实上级有关城市运行管理工作的法律、法规、政策和方针。

2、负责研究制定全区城市运行“一网统管”发展规划和年度工作计划，开展“一网统管”理论培训与实践研究；负责推进全区城市运行管理体系建设，完善运行体制和工作机制；协调、指导各街道和部门城市运行管理工作。

3、负责全区城市运行管理平台日常运行、维护和安全保障工作，落实全年24小时专人值守和信息处置工作；负责自上而下建立城市运行管理指挥联勤联动平台，构建横向到边、纵向到底的城市突发事件处置工作体系；负责协调相关部门进驻中心指挥大厅，落实人员培训和日常管理等工作；协助做好全区城市运行管理平台的规划建设，协调推进全区城市运行管理智能感知等应用场景建设。

4、负责整合全区城市运行实时数据，运用大数据分析技术，监测分析城市运行状态，及时总结和报告；聚焦重要时间节点、重点领域开展城市运行态势评估，及时发现风险点进行预警分析和研判；负责定期统计、汇总、分析各类群众诉求民情数据，进行预判和研判，对敏感性、苗头性、群体性和安全隐患等事件信息及时呈报，为区委、区政府科学决策提供参考。

5、负责12345市民热线、荆楚网、人民网区委书记留言板等网上群众诉求受理转办工作；负责市级城市运行管理平台上派事件、视频巡查发现、应用场景感知触发的各类民生诉求和城市事件的采集、分拨、处置、分析研判、督查督办、考核评价，规范事件协同高效处置和闭环管理，负责综合协调派发处置工作中出现的突发问题，确保

各类办件精准及时派发、规范办理回复；对相关承办单位群众诉求办理情况进行培训、指导、监督和考核。

6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7、完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区城市运行管理中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区城市运行管理中心（硚口区社会管理网格化服务中心）编制人数 24 人，其中：事业编制 24 人，在职实有人数 16 人，其中：事业 16 人。

## 第二部分 硚口区城市运行管理中心 2026 年部门预算表

表 1.收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：硚口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、一般公共预算拨款收入	564.25	一、一般公共服务支出	405.75
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	78.76
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	40.4
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	39.33
		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	564.25	本年支出合计	564.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	564.25	支 出 总 计	564.25

表 2.收入预算总表

## 收入总表

部门/单位： 硚口区城市运行管理中心

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	564.25	564.25	564.25														
118	武汉市硚口区城市运行管理中心	564.25	564.25	564.25														
118001	硚口区城市运行管理中心本级	564.25	564.25	564.25														

表 3.支出总表

## 支出总表

部门/单位： 硚口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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>564.25</b>	<b>454.75</b>	<b>109.5</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>405.75</b>	<b>296.25</b>	<b>109.5</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>405.75</b>	<b>296.25</b>	<b>109.5</b>			
2010350	事业运行	296.25	296.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.5		109.5			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.76</b>	<b>78.76</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.56</b>	<b>35.56</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>43.2</b>	<b>43.2</b>				
2080899	其他优抚支出	43.2	43.2				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.4</b>	<b>40.4</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.4</b>	<b>40.4</b>				
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47				
2101103	公务员医疗补助	24.7	24.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.33</b>	<b>39.33</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>39.33</b>	<b>39.33</b>				
2210201	住房公积金	33.15	33.15				
2210202	提租补贴	6.18	6.18				

表 4.财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：硚口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	564.25	一、本年支出	564.25
（一）一般公共预算拨款	564.25	（一）一般公共服务支出	405.75
（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	78.76
		（八）卫生健康支出	40.4
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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	39.33
		（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	564.25	支 出 总 计	564.25

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 硚口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	
	<b>合计</b>	<b>564.25</b>	<b>454.75</b>	<b>431.96</b>	<b>22.79</b>	<b>109.5</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>405.75</b>	<b>296.25</b>	<b>273.47</b>	<b>22.79</b>	<b>109.5</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>405.75</b>	<b>296.25</b>	<b>273.47</b>	<b>22.79</b>	<b>109.5</b>
2010350	事业运行	296.25	296.25	273.47	22.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.5				109.5
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.76</b>	<b>78.76</b>	<b>78.76</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.56</b>	<b>35.56</b>	<b>35.56</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	35.56		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>43.2</b>	<b>43.2</b>	<b>43.2</b>		
2080899	其他优抚支出	43.2	43.2	43.2		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.4</b>	<b>40.4</b>	<b>40.4</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.4</b>	<b>40.4</b>	<b>40.4</b>		
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	14.47		
2101103	公务员医疗补助	24.7	24.7	24.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.33</b>	<b>39.33</b>	<b>39.33</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>39.33</b>	<b>39.33</b>	<b>39.33</b>		
2210201	住房公积金	33.15	33.15	33.15		
2210202	提租补贴	6.18	6.18	6.18		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 硚口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	564.25	454.75	431.96	22.79	109.5
118	武汉市硚口区城市运行管理中心	564.25	454.75	431.96	22.79	109.5
118001	硚口区城市运行管理中心本级	564.25	454.75	431.96	22.79	109.5

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 硚口区城市运行管理中心

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
	<b>合计</b>	<b>454.75</b>	<b>431.96</b>	<b>22.79</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>387.32</b>	<b>387.32</b>	
30101	基本工资	82.8	82.8	
30102	津贴补贴	15.46	15.46	
30103	奖金	128	128	
30107	绩效工资	49.91	49.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	35.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
30111	公务员医疗补助缴费	24.7	24.7	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	33.15	33.15	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.23</b>	<b>1.44</b>	<b>22.79</b>
30201	办公费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.6		0.6
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	20.25	1.44	18.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.2</b>	<b>43.2</b>	
30305	生活补助	43.2	43.2	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

硚口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	
0.2					0.2

表 8.政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位： 硚口区城市运行管理中心

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

本单位 2026 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

硚口区城市运行管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出表

## 项目支出表

部门/单位： 硚口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		
			109.5	109.5							
118	武汉市硚口区城市运行管理中心		109.5	109.5							
118001	硚口区城市运行管理中心本级		109.5	109.5							
31	本级支出项目		109.5	109.5							
42010426118T000000100	区社会管理网格化服务中心工作经费	硚口区城市运行管理中心本级	6.8	6.8							
42010426118T000000101	派遣人员工作经费	硚口区城市运行管理中心本级	102.7	102.7							

表 11.部门整体支出绩效目标表

## 2026 年区城市运行管理中心整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区城市运行管理中心					
填报人	万婷	联系电话	83426359			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	564.25	100%	659	584.53
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	564.25	100%	659	584.53
	支出构成	基本支出	454.75	80.59%	455.15	406.53
		项目支出	109.5	19.41%	203.85	178
合计		564.25	100%	659	584.53	
部门职能概述	<p>1、贯彻落实上级有关城市运行管理工作的法律、法规、政策和方针。</p> <p>2、负责研究制定全区城市运行“一网统管”发展规划和年度工作计划，开展“一网统管”理论培训与实践研究；负责推进全区城市运行管理体系建设，完善运行体制和工作机制；协调、指导各街道和部门城市运行管理工作。</p> <p>3、负责全区城市运行管理平台日常运行、维护和安全保障工作，落实全年 24 小时专人值守和信息处置工作；负责自上而下建立城市运行管理指挥联勤联动平台，构建横向到边、纵向到底的城市突发事件处置工作体系；负责协调相关部门进驻中心指挥大厅，落实人员培训和日常管理等工作；协助做好全区城市运行管理平台的规划建设，协调推进全区城市运行管理智能感知等应用场景建设。</p> <p>4、负责整合全区城市运行实时数据，运用大数据分析技术，监测分析城市运行状态，及时总结和报告；聚焦重要时间节点、重点领域开展城市运行态势评估，及时发现风险点进行预警分析和研判；负责定期统计、汇总、分析各类群众诉求民情数据，进行预判和研判，对敏感性、苗头性、群体性和安全隐患等事件信息及时呈报，为区委、区政府科学决策提供参考。</p> <p>5、负责 12345 市民热线、荆楚网、人民网区委书记留言板等网上群众诉求受理转办工作；负责市级城市运行管理平台上派事件、视频巡查发现、应用场景感知触发的各类民生诉求和城市事件的采集、分拨、处置、分析研判、督查督办、考核评价，</p>					

	<p>规范事件协同高效处置和闭环管理，负责综合协调派发处置工作中出现的突发问题，确保各类办件精准及时派发、规范办理回复；对相关承办单位群众诉求办理情况进行培训、指导、监督和考核。</p> <p>6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>7、完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，围绕区政府关于数字政府和智慧城市建设的决策部署，在区政府办公室的统一领导和协调下，理顺“一网统管”平台建管机制，推进平台建设，不断深化城市运行“一网统管”，以数字赋能推进基层智慧治理；践行以人民为中心的发展思想，加强12345市民热线规范管理，完善工作机制，落实工作闭环，提升服务效能，加强指导培训，确保各类办件精准及时派发、规范办理回复；强化数字赋能，利用大数据手段优化事件处置系统功能，定期开展分析研判，为领导决策提供数据支撑，更好解决群众和企业的急难愁盼问题，助力提升政府治理水平。</p>				
整体绩效目标	长期目标（截止2030年）		年度目标		
	目标1:	保障本单位正常平稳运转。	目标1:	保障本单位正常平稳运转，履行部门基本职能。	
	目标2:	推进城运中心平台建设，不断深化城市运行“一网统管”；落实好群众诉求受理办理工作，不断提升群众诉求办理质效。	目标2:	理顺“一网统管”平台建管机制，推进城运平台建设；，做好全区群众诉求办理工作，群众诉求各类办件按时办结率100%，市民热线工作考核进入全市优秀办理单位，助力全区优化营商环境。	
长期目标1:	保障本单位正常平稳运转。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	年度绩效目标完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障本单位正常运转	稳定运行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准

长期目标2:	推进城运中心平台建设，不断深化城市运行“一网统管”；落实好群众诉求受理办理工作，不断提升群众诉求办理质效。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	市城运中心下派事件处置率	100%	计划标准		
		数量指标	重点专项督办完成率	100%	计划标准		
		时效指标	群众诉求办件按时办结率	100%	计划标准		
		时效指标	营商环境办件按时办结率	100%	计划标准		
		质量指标	常态化工作通报及工作专报制度完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度指标1:	保障本单位正常平稳运转，履行部门基本职能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	无	无	100%	计划标准
		质量指标	年度绩效目标完成率	无	无	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障本单位正常运转	无	无	稳定运行	计划标准	
年度指标2:	理顺“一网统管”平台建管机制，推进城运平台建设；，做好全区群众诉求办理工作，群众诉求各类办件按时办结率100%，市民热线工作考核进入全市优秀办理单位，助力全区优化营商环境。						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市城运中心下派事件处置率	无	无	100%	计划标准
		数量指标	重点专项督办完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	开展业务指导培训次数	无	无	8	计划标准
		质量指标	市民热线工作考核	无	无	优秀	计划标准
		时效指标	市民热线办件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	营商环境办件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	无	无	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95.37%	96.95%	≥95%	计划标准
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12.部门项目支出绩效目标表

12-1

### 项目申报表

项目名称	武汉市硚口区城市运行管理中心工作经费			
项目主管部门	区政府	项目执行单位	武汉市硚口区城市运行管理中心	
项目负责人	刘倬	联系电话	83426359	
单位地址	硚口区沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	保障本单位正常平稳运转。			
项目立项依据	硚办文〔2024〕31 号区委办公室区政府办公室关于印发《武汉市硚口区城市运行管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
项目实施方案	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦高效处置一件事，建立健全全区城市运行管理工作制度。坚持以人民为中心的发展理念，不断规范和畅通群众企业诉求渠道，着力解决急难愁盼问题。资金主要投向：上述工作预计培训费 1.0 万，办公费 0.5 万，差旅费 1.1 万，办公室购置 0.25 万，其他商品和服务 3.95 万，合计 6.8 万。</p>			
项目总预算	68000	项目当年预算	68000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2025 年	68000	68000	100%
	2026 年	68000	68000	100%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				68000
	一般公共预算财政拨款				68000
	其中：申请当年预算拨款				68000
	政府性基金预算财政拨款				0
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
办公费	5000				
培训费	10000				
差旅费	11000				
办公设备购置	2500				
其他商品和服务支出	39500				
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
办公设备购置	1		2500		
办公费	25		5000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障本单位正常平稳运转。				
年度绩效目标	保障本单位正常平稳运转，履行部门基本职能。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	年度绩效目标完成率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障本单位日常运转	稳定运行	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	工作计划完成率	无	无	100%	计划标准
		质量指标	年度绩效目标完成率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障本单位日常运转	无	无	稳定运行	计划标准

## 项目申报表

项目名称	武汉市硚口区城市运行管理中心劳务派遣人员工作经费			
项目主管部门	区政府	项目执行单位	武汉市硚口区城市运行管理中心	
项目负责人	刘倬	联系电话	83426359	
单位地址	硚口区沿河大道 518 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	<p>围绕区政府关于数字政府和智慧城市建设的决策部署，在区政府办公室的统一领导和协调下，深化城运中心建设，推进城市运行“一网统管”，以数字赋能推进基层智慧治理；立足群众诉求受理办理工作考核要求，全面落实市区目标任务，提升群众诉求办理质效。强化统筹谋划，协调推进，助力全区营商环境提档升级。</p>			
项目立项依据	<p>硚办文〔2024〕31 号区委办公室区政府办公室关于印发《武汉市硚口区城市运行管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；硚编〔2019〕25 号《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市硚口区社会管理网格化服务中心机构编制方案的通知》；武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（2011 年 106）《研究大城管日常管理等工作》；武汉市硚口区人民政府区长办公会会议纪要 2007（14）号。</p>			
项目实施方案	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦高效处置一件事，建立健全全区城市运行管理工作制度。坚持以人民为中心的发展理念，不断规范和畅通群众企业诉求渠道，着力解决急难愁盼问题。资金主要投向：上述工作预计发生派遣人员工作经费 102.7 万，合计 102.7 万。</p>			
项目总预算	1027000	项目当年预算	1027000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2025 年	1712000	1712000	100%
	2026 年	1027000	1027000	100%
项目资金来源	来源项目			金额

	合计				1027000
	一般公共预算财政拨款				1027000
	其中：申请当年预算拨款				1027000
	政府性基金预算财政拨款				0
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
派遣人员工作经费	1027000				
<b>项目采购</b>					
品名	数量				金额
派遣人员工作经费					1027000
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	推进城运中心平台建设，不断深化城市运行“一网统管”；落实好群众诉求受理办理工作，不断提升群众诉求办理质效。				
年度绩效目标	理顺“一网统管”平台建管机制，推进城运平台建设；做好全区群众诉求办理工作，群众诉求各类办件按时办结率100%，市民热线工作考核进入全市优秀办理单位，助力全区优化营商环境。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	市城运中心下派事件处置率	100%	计划标准
		数量指标	重点专项督办完成率	100%	计划标准
		时效指标	群众诉求办件按时办结率	100%	计划标准
		时效指标	营商环境办件	100%	计划标准

			按时办结率				
		质量指标	常态化工作通报及工作专报制度完成率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			计划标准
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	市城运中心下派事件处置率	无	无	100%	计划标准
		数量指标	重点专项督办完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	开展业务指导培训次数	无	无	8	计划标准
		质量指标	市民热线工作考核	无	无	优秀	计划标准
		时效指标	市民热线办件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	营商环境办件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	无	无	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95.37%	96.95%	≥95%	计划标准

### 第三部分 硚口区城市运行管理中心 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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：一般公共预算财政拨款收入 564.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 405.75 万元、社会保障和就业支出 78.76 万元、卫生健康支出 40.4 万元、住房保障支出 39.33 万元。

2026 年部门收支总预算 564.25 万元。比 2025 年预算减少 20.28 万元，降低 3.5%，主要是严格执行相关规定，压减经费支出原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 564.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 564.25 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 564.25 万元，其中基本支出 454.75 万元，占 80.59%；项目支出 109.5 万元，占 19.41%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 564.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 564.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 405.75 万元，社会保障和就业支出 78.76 万元，卫生健康支出 40.4 万元，住房保障支出 39.33 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 564.25 万元，其中：  
(1) 本年预算 564.25 万元，比 2025 年预算减少 20.28 万元，

减少 3.5%，主要是是严格执行相关规定，压减经费支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 454.75 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

事业运行 296.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.56 万元，其他抚恤支出 43.2 万元，事业单位医疗 14.47 万元，公务员医疗补助 24.7 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.23 万元，住房公积金 33.15 万元。提租补贴 6.18 万元。

(二) 项目支出 109.5 万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务(项)工作经费支出 6.8 万元。主要用于日常工作支出。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务(项)派遣人员工作经费支出 102.7 万元。主要用于购买服务外包费用，支付服务人员工资、社保、福利待遇等。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 454.75 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 431.96 万元。包括：

工资福利支出 387.32 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。

商品和服务支出 1.44 万元，主要用于：其他社保缴费。

对个人和家庭的补助 43.2 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。

2、公用经费 22.79 万元。包括商品和服务支出 22.79 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区城市运行管理中心 2026 年没有使用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说明

硚口区城市运行管理中心 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况  
2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.2 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算与 2025 年“三公”经费预算持平无变化。主要是：因公出国(境)费 0 万元，原因：严格执行相关规定，压减经费支出；公务接待费 0.2 万元，与 2025 年相比持平无变化。原因是严格执行相关规定，压减经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，原因是严格执行相关规定，压减经费支出。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 109.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 109.5 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1. 硚口区城市运行管理中心工作经费项目 6.8 万元，主要用于：日常工作支出；

2. 硚口区城市运行管理中心派遣人员工作经费项目 102.7 万元，主要用于：购买服务外包费用，支付服务人员工资、社保、福利待遇等。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 22.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 1.5 万元，降低 6.18%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日

子的精神，从严控制机关运行经费支出。

## （二）政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计103.95万元。包括：货物类1.25万元，服务类102.7万元，工程类0万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门占有使用国有资产50.87万元。其中：本单位已车改。办公用房面积办公用房为集中办公用房。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产1.47万元，主要是新增国产电脑。

## （五）预算绩效管理情况

2026年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标，预算支出564.25万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个109.5万元。

## （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：指硚口区城市运行管理中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：指硚口区城市运行管理中心事业单位用于人事派遣人员人员劳务费、不可预见费用的项目支出。

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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)：反映本单位遗属人员补助。

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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-83426353