

硃口区城市管理指挥调度中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 硃口区城市管理指挥调度中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 硃口区城市管理指挥调度中心 2025 年单位预算表

- 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
- 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 硃口区城市管理指挥调度中心 2025 年单位收支预算安排情况

- 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、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 硚口区城市管理指挥调度中心单位概况

一、单位主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案规定，硚口区城市管理指挥调度中心主要职能如下：

1、承担协调、受理、转办、督办城市管理、园林绿化、交通运输的各项平台案件。

2、负责数字化城管的协调管理和应急指挥以及信息化相关工作。

3、承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

硚口区城市管理指挥调度中心是属于硚口区城市管理执法局下属独立的二级预算单位，纳入硚口区城市管理执法局 2025 年部门预算编制范围。

三、部门预算单位人员构成

硚口区城市管理指挥调度中心总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 硚口区城市管理指挥调度中心 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：硚口区城市管理指挥调度中心

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	371.94	一、一般公共服务支出	
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	38.12
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	35.02
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	267.99
		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	30.81
		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	371.94	本年支出合计	371.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	371.94	支 出 总 计	371.94

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. 收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：硚口区城市管理指挥调度中心

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	371.94	371.94	371.94														
201	武汉市硚口区城市管理执法局	371.94	371.94	371.94														
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	371.94	371.94	371.94														

表 3. 支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：硚口区城市管理指挥调度中心

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
	合计	371.94	338.19	33.75			
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12				
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12				
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06				
210	卫生健康支出	35.02	35.02				
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02				
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03				
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58				
212	城乡社区支出	267.99	234.24	33.75			
21201	城乡社区管理事务	267.99	234.24	33.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.99	234.24	33.75			
221	住房保障支出	30.81	30.81				
22102	住房改革支出	30.81	30.81				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				
2210202	提租补贴	4.92	4.92				

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区城市管理指挥调度中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	371.94	一、本年支出	371.94
（一）一般公共预算拨款	371.94	（一）一般公共服务支出	
（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	38.12
		（八）卫生健康支出	35.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	267.99
		（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	30.81
		（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	371.94	支 出 总 计	371.94

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：硚口区城市管理指挥调度中心

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	371.94	338.19	314.78	23.41	33.75
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12	38.12		
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12	38.12		
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06	11.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	27.06		
210	卫生健康支出	35.02	35.02	35.02		
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	35.02		
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	10.03		
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40	22.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58		
212	城乡社区支出	267.99	234.24	210.83	23.41	33.75
21201	城乡社区管理事务	267.99	234.24	210.83	23.41	33.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.99	234.24	210.83	23.41	33.75
221	住房保障支出	30.81	30.81	30.81		
22102	住房改革支出	30.81	30.81	30.81		
2210201	住房公积金	25.89	25.89	25.89		
2210202	提租补贴	4.92	4.92	4.92		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：硚口区城市管理指挥调度中心

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	371.94	338.19	314.78	23.41	33.75
201	武汉市硚口区城市管理执法局	371.94	338.19	314.78	23.41	33.75
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	371.94	338.19	314.78	23.41	33.75

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区城市管理指挥调度中心

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
	合计	338.19	314.78	23.41
301	工资福利支出	299.28	299.28	
30101	基本工资	48.56	48.56	
30102	津贴补贴	14.84	14.84	
30103	奖金	112.00	112.00	
30107	绩效工资	40.21	40.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	27.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	
30111	公务员医疗补助缴费	19.22	19.22	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	25.89	25.89	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	24.67	1.26	23.41
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	11.01		11.01
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	4.14	1.26	2.88
303	对个人和家庭的补助	14.24	14.24	
30302	退休费	11.06	11.06	
30307	医疗费补助	3.18	3.18	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区城市管理指挥调度中心

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	
2.20		2.20		2.20	

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区城市管理指挥调度中心

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 2025 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区城市管理指挥调度中心

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 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：硚口区城市管理指挥调度中心

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		
			33.75	33.75							
201	武汉市硚口区城市管理执法局		33.75	33.75							
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心		33.75	33.75							
31	本级支出项目		33.75	33.75							
42010425201T000000101	编外人员用工	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	31.35	31.35							
42010425201T000000102	指挥调度中心工作经费	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	2.40	2.40							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区城市管理执法局					
填报人	胡丹丹		联系电话	83783055		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	29341.73		32688.76	30243.8
		其他资金	2000		165.61	305.6
		合计	31341.73		32854.37	30549.4
	支出构成	基本支出	10326.57		9960.67	9293.4
		项目支出	21015.16		22893.70	21256.00
合计		31341.73		32854.37	30549.4	
部门职能概述	城市综合管理、交通运输管理及园林绿化管理					
年度工作任务	围绕坚持四项理念，推进五大提升行动，锚定小微空间“4321”提升、人行道全要素提升、丰富低空经济应用场景、两湖公园运维等特色亮点工作，进一步夯实“大城严管、大城智管、大城众管、大城实管”，不断把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	市容景观秩序事务	目标 1:	市容景观秩序事务		

	目标 2:	市政设施管理事务	目标 2:	市政设施管理事务	
	目标 3:	城市综合管理事务	目标 3:	城市综合管理事务	
	目标 4:	环卫管理事务	目标 4:	环卫管理事务	
	目标 5:	环卫作业外包	目标 5:	环卫作业外包	
	目标 6:	机关管理事务	目标 6:	机关管理事务	
	目标 7:	园林绿化管理事务	目标 7:	园林绿化管理事务	
	目标 8:	交通运输管理	目标 8:	交通运输管理	
	目标 9:	编外人员（执法）	目标 9:	编外人员（执法）	
	目标 10:	指挥调度中心工作经费	目标 10:	指挥调度中心工作经费	
	目标 11:	编外人员用工（调度中心）	目标 11:	编外人员用工（调度中心）	
	目标 12:	编外人员经费（燃气）	目标 12:	编外人员经费（燃气）	
	目标 13:	编外用工	目标 13:	编外用工	
	长期目标 1:	市容景观秩序事务			
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	节日氛围营造涉及桥梁数量	春节=4, 国庆=5	历史标准
		数量指标	节日氛围营造涉及道路数量	5	历史标准
		质量指标	景观照明设施完好率	>90%	行业标准
	景观照明设施亮灯率		>91%		
效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	历史标准	
长期目标 2:	市政设施管理事务				

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	桥梁巡查检测完成率	100%	行业标准
		质量指标	道路挖掘修复	路基完好、路面外观完好	行业标准
		时效指标	道路维修	及时完成	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率	≥85%	历史标准	
长期目标 3:	城市综合管理事务				
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	市三方问题整改率	≥95%	历史标准
		质量指标	巡查督办	加强	其他标准
		质量指标	推进全国文明典范城市创建	推荐	其他标准
效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理成效	提升	其他标准	
长期目标 4:	环卫管理事务				
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	垃圾处置与生态补偿金	城区生活垃圾无害化处理率 100%	行业标准
		质量指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
数量指标		融雪保桥	道路畅通、出行安全	其他标准	

	效益指标	社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准
长期目标 5:	环卫作业外包				
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	道路清扫保洁	约 549 万平方米	其他标准
		数量指标	绿化带环卫作业	约 134 万平方米	行业标准
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	行业标准
		质量指标	公厕保洁	干净整洁无明显异味	行业标准
		质量指标	餐厨废弃物收运	按作业规范收运	行业标准
		质量指标	作业安全	无安全事故	行业标准
		质量指标	绿化带保洁	干净整洁	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核成绩达标	行业标准
长期目标 6:	机关管理事务				
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	保障临时人员伙食和用餐	100%	行业标准
		数量指标	保障后勤物业	100%	行业标准
质量指标	保障合格, 正常运站	有保障	行业标准		

	满意度指标	可持续影响指标	群众满意度 (%)	95%	其他标准
长期目标 5:	园林绿化管理事务				
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	养护面积 (万方)	410.33	行业标准
		质量指标	养护合格率 (%)	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益事业	≥91%	计划标准
	满意度指标	可持续影响指标	群众满意度 (%)	≥92%	计划标准
长期目标 8:	交通运输管理				
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	窗口办件	≥800	历史标准
		数量指标	每月开展超限超载车辆整治监管	100%	历史标准
		质量指标	交通运输违法违规行为严格查处, 进行安全排查	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化市民安全意识, 保护人民财产安全, 通过信息公开, 让公众参与监督	无重大安全生产责任事故发生	历史标准
长期目标 9:	编外用工 (执法)				
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

	成本指标	经济成本指标	成本控制	699.4375 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	协管员人数	≤155	行业标准
		质量指标	投诉回告率	100%	历史标准
长期目标 10:	指挥调度中心工作经费				
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	投诉件派发率	95%	其他标准
			投诉件签收率	95%	其他标准
		质量指标	投诉件办理率	100%	其他标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	其他标准
长期目标 11:	编外用工（指挥调度中心）				
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	编外人员人数	6%	其他标准
		质量指标	编外人员绩效考核	合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	其他标准
长期目标 12:	编外用工（燃气）				
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	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督人数	20	历史标准

		数量指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	历史标准
		质量指标	3名专技人员的绩效考核	合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	3名专技人员加强燃气安全的监督、检查工作力度	落实促进就业政策	历史标准
长期目标 13:	编外用工				
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	派遣人员人数	21	历史标准
		质量指标	考核等次	合格	历史标准
		质量指标	考核管理	各用人科室考核评分，加强管理	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实促进就业政策	落实促进就业政策	历史标准

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

项目名称	指挥调度中心工作经费			
项目主管部门	201-武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	201004-武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	
项目负责人	陈健	联系电话	17771817179	
单位地址	硚口区集贤路 25 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	01-常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	根据《中共武汉市委机构编制委员会关于区城市管理执法局所属事业单位机构编制调整的通知》（硚编〔2024〕14号），原武汉市硚口区城市管理信息中心更名为武汉市硚口区城市管理指挥调度中心，按照指挥调度中心工作职责做好城管执法局管辖范围内群众投诉件受理、派发工作。协调、受理、转办、督办全局城市管理、园林绿化、交通运输的各项平台案件；做好数字化城管的协调管理和应急指挥以及信息化相关工作。承担上级交办的其他工作。			
项目立项依据	认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，不断优化城市综合管理机制，提高市民满意率、问题整改率，提升城市精细化管理水平。财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018年11月8日财预【2018】167号） 中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（武发【2018】16号）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 7*24小时城管热线值守，聘用人员在岗率100%。2. 受理派发群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，运用区城市运行中心管理平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件办理相关数据。3. 各平台系统运行正常。 资金主要投向：上述工作预计发生维修费2.4万元。			
项目总预算	24000	项目当年预算	24000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	1800000	845414.21	46.97%
	2024年	1890000		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			24000
	一般公共预算财政拨款			24000
	其中：申请当年预算拨款			24000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
维修(护)费		24000	1	24000	硬件及软件运维费等		
项目采购							
品名	数量	金额					
其他服务	1	24000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	1. 7*24 小时城管热线值守, 聘用人员在岗率 100%。2. 受理派发审核回复群众投诉件办理, 签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值, 运用区城市运行中心管理平台, 及时发现转办市管理类问题, 统计、分析投诉件等管理数据。3. 平台系统运行正常。						
年度绩效目标 1	1. 7*24 小时城管热线值守, 聘用人员在岗率 100%。2. 受理派发审核回复群众投诉件办理, 签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值, 运用区城市运行中心管理平台, 及时发现转办市管理类问题, 统计、分析投诉件等管理数据。3. 平台系统运行正常。						
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	投诉件派发率	95%	其他标准		
			投诉件签收率	95%	其他标准		
		质量指标	投诉件办理率	98%	其他标准		
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	其他标准		
			案件办结率	95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	其他标准		
			保障投诉件办理工作力度	有保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	其他标准		
	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	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	95%	95%	其他标准

目标 1		投诉件签收率	95%	95%	95%	其他标准	
	质量指标	投诉件办理率	100%	98%	98%	其他标准	
	时效指标	系统设备运行及时性	及时	及时	及时	其他标准	
		案件办结率	95%	95%	95%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	有保障	有保障	其他标准
			保障投诉件办理工作力度	有保障	有保障	有保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	90%	90%	其他标准

表 12-2

项目名称	编外人员用工				
项目主管部门	201-武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	201004-武汉市硚口区城市管理指挥调度中心		
项目负责人	陈健	联系电话	17771817179		
单位地址	集贤路 25 号				
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	01-常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目概述	<p>根据《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于区城市管理执法局所属事业单位机构编制调整的通知》（硚编【2024】14号），原武汉市硚口区城市管理信息中心更名为武汉市硚口区城市管理指挥调度中心，认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，不断优化城市综合管理机制，提高市民满意率、问题整改率，提升城市精细化管理水平。</p> <p>三方会签：6人，共计313500元。</p>				
项目立项依据	<p>认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，不断优化城市综合管理机制，提高市民满意率、问题整改率，提升城市精细化管理水平。</p> <p>财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018年11月8日财预【2018】167号）</p> <p>中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（武发【2018】16号）</p>				
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 编外人员人数6人，在岗率100%。2. 编外人员绩效考核合格。3. 保障工作正常运行。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生劳务费31.35万元。</p>				
项目总预算	313500	项目当年预算	313500		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	330000	330000	100.00%	
	2024年	313500			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			313500	
	一般公共预算财政拨款			313500	
	其中：申请当年预算拨款			313500	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明

劳务费		313500	1	313500	6名聘用人员工资及五险一金， 账户管理服务费70元/人/月 *12月*6人=5040元。		
项目采购							
品名	数量			金额			
劳务费	1			5040			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	1. 编外人员人数6人，在岗率100%。2. 编外人员绩效考核合格。3. 保障工作正常运行。						
年度绩效目标 1	1. 编外人员人数6人，在岗率100%。2. 编外人员绩效考核合格。3. 保障工作正常运行。						
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	编外人员人数	6	其他标准		
		质量指标	编外人员绩效考核	合格	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	其他标准		
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 1	产出指标	数量指标	编外人员人数	6	6	6	其他标准
		质量指标	编外人员绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	有保障	有保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	90%	90%	其他标准

第三部分 硚口区城市管理指挥调度中心 2025 年单位预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区城市管理指挥调度中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 371.94 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支 38.12 万元、卫生健康支出 35.02 万元、住房保障支出 30.81 万元、城乡社区支出 267.99 万元。

2025 年单位收支总预算 371.94 万元。比 2024 年预算减少 101.19 万元，降低 21.39%，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，压减一般性支出。

二、预算收入情况说明

预算收入 371.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 371.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 371.94 万元，其中基本支出 338.19 万元，占 90.93%；项目支出 33.75 万元，占 9.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 371.94 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 371.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 38.12 万元，卫生健康支出 35.02 万元，住房保障支出 30.81 万元、城乡社区支出 267.99 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 371.94 万元，其中：(1) 本年预算 371.94 万元，比 2024 年预算减少 101.19 万元，减少 21.39%，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，压减一般性支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 338.19 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：

事业单位离退休 11.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.06 万元，事业单位医疗 10.03 万元，公务员医疗补助 22.4 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.58 万元，其他城乡社区管理事务支出 234.24 万元，住房公积金 25.89 万元，提租补贴 4.92 万元。

(二) 项目支出 33.75 万元，其中：

1、城乡社区支出

(1) 其他城乡社区管理事务支出 33.75 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 338.19 万元。按单位预算支出经济分类包括：

1、人员经费 314.78 万元。包括：

工资福利支出 299.28 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 1.26 万元。主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 14.24 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 23.41 万元。包括商品和服务支出 23.41 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

硚口区城市管理指挥调度中心 2025 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

硚口区城市管理指挥调度中心 2025 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 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 2.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.24 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元，原因 2024 年、2025 年无因公出国(境)费用支出；公务接待费增(减) 0 万元，原因是 2024 年、2025 年无公务接待费；公务用车运行维护费减少 0.24 万元，原因是 2025 年预算压减公务用车运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 本单位运行经费安排情况

2025 年本单位及下属 0 个单位的运行经费 23.41 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。

(二) 政府采购预算安排情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 6.54 万元。包括：货物类 1.5 万元，服务类 5.04 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 1335.33 万元。其中：一般工作用车 1 辆。本单位办公用房为租赁用房。

单位价值 50 万元以上设备 1 套。2025 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 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 个二级项目支出绩效目标，预算支出 371.94 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 33.75 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本单位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. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映城乡社区项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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。

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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。