

# 硃口区城市管理指挥调度中心 2026 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、部门人员构成

### 第二部分 硃口区城市管理指挥调度中心 2026 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 2026 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、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 2026 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 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 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 2026 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	435.27	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	41.41
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	38.57
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	322.49
		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	32.80
		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	435.27	本年支出合计	435.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	435.27	支 出 总 计	435.27

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	435.27	435.27	435.27														
201	武汉市硚口区城市 管理执法局	435.27	435.27	435.27														
201004	武汉市硚口区城市 管理指挥调度中心	435.27	435.27	435.27														

表 3. 支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：硞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	435.27	371.52	63.75			
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41				
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41				
2080502	事业单位离退休	11.16	11.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25				
210	卫生健康支出	38.57	38.57				
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57				
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45				
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81				
212	城乡社区支出	322.49	258.74	63.75			
21201	城乡社区管理事务	322.49	258.74	63.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.49	258.74	63.75			
221	住房保障支出	32.80	32.80				
22102	住房改革支出	32.80	32.80				
2210201	住房公积金	28.56	28.56				
2210202	提租补贴	4.24	4.24				

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	435.27	一、本年支出	435.27
（一）一般公共预算拨款	435.27	（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	41.41
		（八）卫生健康支出	38.57
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	322.49
		（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	32.80
		（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	435.27	支 出 总 计	435.27

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	435.27	371.52	346.50	25.02	63.75
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	41.41		
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	41.41		
2080502	事业单位离退休	11.16	11.16	11.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25		
210	卫生健康支出	38.57	38.57	38.57		
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57	38.57		
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	11.45		
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31	24.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	2.81		
212	城乡社区支出	322.49	258.74	233.72	25.02	63.75
21201	城乡社区管理事务	322.49	258.74	233.72	25.02	63.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.49	258.74	233.72	25.02	63.75
221	住房保障支出	32.80	32.80	32.80		
22102	住房改革支出	32.80	32.80	32.80		
2210201	住房公积金	28.56	28.56	28.56		
2210202	提租补贴	4.24	4.24	4.24		

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	435.27	371.52	346.50	25.02	63.75
201	武汉市硚口区城市管理执法局	435.27	371.52	346.50	25.02	63.75
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	435.27	371.52	346.50	25.02	63.75

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
	<b>合计</b>	<b>371.52</b>	<b>346.50</b>	<b>25.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>330.77</b>	<b>330.77</b>	
30101	基本工资	59.73	59.73	
30102	津贴补贴	14.87	14.87	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	43.21	43.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
30111	公务员医疗补助缴费	21.09	21.09	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	28.56	28.56	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.37</b>	<b>1.35</b>	<b>25.02</b>
30201	办公费	1.30		1.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30227	委托业务费	5.63		5.63
30228	工会经费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	11.29	1.35	9.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.38</b>	<b>14.38</b>	
30302	退休费	11.16	11.16	
30307	医疗费补助	3.21	3.21	

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 2026 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 2026 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		
			63.75	63.75							
201	武汉市硚口区城市管理执法局		63.75	63.75							
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心		63.75	63.75							
31	本级支出项目		63.75	63.75							
42010426201T000000105	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	32.40	32.40							
42010426201T000000106	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	31.35	31.35							

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	13971686725		
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	20285.5	96.39%	30243.8	29341.73
		其他资金	759.8	3.61%	305.6	2000
		合计	21045.3	100%	30549.4	31341.73
	支出构成	基本支出	10137.2	32.51%	9293.4	10326.57
		项目支出	21045.3	67.49%	21256.0	21015.16
合计		31182.5	100%	30549.4	31341.73	
部门职能概述	<p>(1)贯彻执行国家和省、市、区关于城市管理、城市管理综合执法、交通运输、城市园林绿化的法律法规、方针政策。</p> <p>(2)组织编制全区城市综合管理、交通运输管理、城市园林绿化工作规划。</p> <p>(3)负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。</p> <p>(4)负责城市综合管理。承担对城市市容、环境卫生、园林绿化和交通运输各类问题的发现、交接和应急指挥调度工作职责,协调市容环境卫生综合管理事项。</p> <p>(5)负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。</p> <p>(6)负责全区燃气行业管理工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。</p> <p>(7)负责全区环境卫生行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理。</p> <p>(8)统筹协调全区控制和查处违法建设工作。</p> <p>(9)统筹全区户外广告、景观灯光、门面招牌管理、维护,统筹协调城市景观布置,统筹开展市容秩序管理工作。</p> <p>(10)负责全区道路客货运输、物流、汽车客运站、驾培、车辆维修、网络预约出租车、汽车租赁和汽车综合性能检测行业管理。</p> <p>(11)指导全区交通运输行业的安全生产工作;协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作;负责全区交通运输突发事件的应急管理工作;组织协调重点物资和紧急客货运输;统筹协调交通战备建设和组织实施。</p> <p>(12)负责区级城市园林绿化工程项目建设的行业管理。</p> <p>(13)负责公共绿化的养护管理。</p> <p>(14)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>					
年度工作任务	<p>一是继续深化“四线一口”环境整治。</p> <p>二是深化大城管调度指挥机制。</p> <p>三是创新推进城市运维模式。</p> <p>四是系统实施城市管理六大行动。</p> <p>五是健全巡执分离协作共享机制。</p>					
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:	城市综合执法管理	目标 10:	城市综合执法管理	
	目标 11:	指挥调度中心工作经费	目标 11:	指挥调度中心工作经费	
	目标 12:	编外人员用工（调度中心）	目标 12:	编外人员用工（调度中心）	
	目标 13:	编外人员经费（燃气）	目标 13:	编外人员经费（燃气）	
	目标 14:	编外用工	目标 14:	编外用工	
长期目标 1:	市容景观秩序事务：统筹全区户外广告、景观灯光、门面招牌管理、维护，统筹协调城市景观布置，塑造城市景观节日氛围，提升城市市容景观安全性和观赏性。				
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	节日氛围营造桥梁数	2 架	计划标准
		数量指标	节日氛围营造道路数	5 条	计划标准
		数量指标	安全检测次数	1 次	历史标准
		质量指标	景观照明设施完好率	>98%	行业标准
		质量指标	景观照明设施亮灯率	>98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升市容秩序水平	明显提升	历史标准
		满意度指标	市民对市容秩序的满意度	≥85%	计划标准
长期目标 2:	市政设施管理事务：通过对市政设施日常维护维修，确保道路设施完好率达到 95%以上，有效提升市民出行安全与便利。				
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	巡查检测桥梁数	15 架	计划标准

		质量指标	道路附属设施完好率	≥95%	计划标准
		质量指标	设施养护验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	道路零星维修及时性	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行安全与便利度	明显提升	计划标准
		服务对象满意度指标	市民投诉满意率	≥85%	计划标准
长期目标 3:	城市综合管理事务:通过对发现的市级问题、民意云相关问题的整改和开展汉马迎国庆等专项整治工作,提升城市综合管理水平,增强城市精细化管理成效。				
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	民意云问题整改率	≥95%	计划标准
		数量指标	市级问题整改率	≥95%	计划标准
		质量指标	组织开展汉马、迎国庆等系列专项整治工作,推动一批区域发生明显改变	提升	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理成效	提升	历史标准
长期目标 4:	环卫管理事务:通过对区域生活垃圾收运和无害化处理,使垃圾处置率达到100%,确保城市卫生环境干净整洁,提升居民幸福感。				
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	区域生活垃圾处置率	100%	计划标准
		质量指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
		质量指标	融雪保桥工作完成率	道路通畅,出行安全	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升环卫应急能力	明显提升	计划标准
		生态效益	提升区域环境卫生整洁度	明显提升	计划标准
长期目标 5:	环卫作业外包:通过采购保洁服务对道路和绿化进行卫生清扫,保证环卫公厕洁净率达到95%以上,无重大作业安全事故发生,确保城市干净卫生。				
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	道路清扫保洁面积	≥551万平方米	其他标准
		数量指标	绿化带保洁面积	≥133万平方米	其他标准

		质量指标	环卫公厕洁净率	≥95%	行业标准
		质量指标	餐厨废弃物收运	规范收运	行业标准
	效益指标	社会效益指标	城管工作质量评价	全市平均水平	其他标准
		社会效益指标	作业安全	无重大安全事故	行业标准
		服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥90%	其他标准
长期目标 6:	机关管理事务：深入贯彻驻村帮扶文件精神，每年党委开展驻村工作 1 次，确保分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作 2 次。深入推进城市管理工作的法治化、规范化进程，以扎实开展法制审核和法治培训，高效提升全局依法行政能力，不断提高城市管理法治建设水平。				
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	党委每年开展驻村工作	1 次	计划标准
		数量指标	派遣驻村干部	2 名	计划标准
		数量指标	每年开展法律知识培训次数	>4 次	计划标准
		数量指标	出具书面法律意见书件数	>10 件	计划标准
		质量指标	分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作次数	2 次	计划标准
		质量指标	行政执法案件差错率	<5%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	增强脱贫群众获得感、幸福感、安全感	明显增强	计划标准
长期目标 7:	园林绿化管理事务：通过采购园林绿化养护服务，对区域绿化进行维护，养护合格率达到 90%以上，有效提升居民休闲环境体验和满意度。				
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	410.33 万方	计划标准
		质量指标	养护合格率 (%)	≥90%	行业标准
效益指标	社会效益指标	提升居民休闲环境	有效促进	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标 8:	交通运输管理：加强对交通运输车辆的监督检查，无安全生产责任事故发生。				
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	窗口办理案件数	≥800 件	计划标准
		数量指标	超限超载车辆整治监管工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	违法违规车辆安全排查率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故发生次数	0 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 9:	编外用工（执法）：通过购买服务的方式，加强协管员队伍建设，协助完成违法建设治理等各项城市管理工作。				
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	编外用工成本总额	≤699.4375 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	组织协管员业务培训次数	1 次	历史标准
		质量指标	违法建设治理合格率	达到目标要求	历史标准
		质量指标	协管员评价管理	达到目标要求	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理年度考核	达到目标要求	历史标准
		服务对象满意度指标	投诉件反馈率	100%	历史标准
长期目标 10:	城市综合执法管理：对油烟噪声进行检测，处置率达到 100%；拆除存量违法建筑，遏制区域违法建设。				
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	油烟噪声检测次数	95 次	计划标准
		数量指标	拆除存量违法建筑面积	5 万平方米	计划标准
		质量指标	油烟噪声污染处置率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设	遏制	计划标准
		社会效益指标	促进城乡经济社会全面可持续发展	明显促进	计划标准
长期目标 11:	指挥调度中心工作经费：通过对投诉件的派发、签收、办理，有效保障投诉件办理工作正常进行，提升市民对投诉办理满意度。				
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%	计划标准
		数量指标	投诉件签收率	≥ 95%	计划标准
		质量指标	投诉件办理率	≥ 98%	计划标准
		质量指标	案件办结率	95%	计划标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	计划标准
	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%	计划标准
长期目标 12:	编外用工（指挥调度中心）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保指挥调度中心工作正常运转。				
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	编外人员人数	6 人	计划标准
		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥ 90%	计划标准	
长期目标 13:	编外用工（燃气）：通过加强对燃气供应企业的监管，提高燃气企业对燃气用户的安全检查力度，确保燃气安全使用。				
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	全区燃气安全监管覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升燃气供应、使用安全水平	明显加强	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	明显加强	历史标准		
长期目标 14:	编外用工（园林）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保工作正常进行。						
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	派遣人员数	9人	计划标准		
		质量指标	绩效评价合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策	有保障	计划标准		
年度指标 1:	市容景观秩序事务：统筹全区户外广告、门面招牌管理维护，景观灯光布置，营造春节、国庆期间节日氛围，提升城市市容景观秩序安全性、观赏性。						
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	节日氛围营造涉及桥梁数	3架	2架	2架	计划标准
		数量指标	节日氛围营造涉及道路数	5条	5条	5条	计划标准
		数量指标	安全检测次数	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	景观照明设施完好率	>98%	>90%	>98%	计划标准
质量指标		景观照明设施亮灯率	>98%	>90%	>98%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民对市容秩序的满意度	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
年度指标 2:	市政设施管理事务：通过对市政设施日常维护维修，确保道路设施完好率达到95%以上，有效提升市民出行安全与便利。						
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	桥梁巡查检验维护覆盖率	-	100%	100%	历史标准
		质量指标	道路附属设施完好率	-	-	≥95%	历史标准
		时效指标	道路零星维修及时性	及时完成	及时完成	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行安全与便利度	明显提升	明显提升	明显提升	行业标准
		服务对象满意度指标	市民投诉满意率	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准
	年度指标 3:	城市综合管理事务:通过对发现的市级问题、民意云相关问题的整改和开展汉马迎国庆等专项整治工作,提升城市综合管理水平,增强城市精细化管理成效。					
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	民意云问题整改率	-	-	≥95%	历史标准
		数量指标	市级问题整改率	-	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	组织开展汉马、迎国庆等系列专项整治工作,推动一批区域发生明显改变	-	-	提升	历史标准
效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理成效	-	-	提升	历史标准	
年度指标 4:	环卫管理事务:通过对区域生活垃圾收运和无害化处理,使垃圾处置率达到100%,确保城市卫生环境干净整洁,提升居民幸福感。						
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	区域生活垃圾处置率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	融雪保桥工作完成率	道路通畅,出行安全	道路通畅,出行安全	道路通畅,出行安全	计划标准
质量指标		城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	提升环卫应急管理 能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
年度指标 5:	环卫作业外包：通过采购保洁服务对道路和绿化进行卫生清扫，保证环卫公厕洁净率达到 95%以上，无重大作业安全事故发生，确保城市干净卫生。						
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	道路清扫保洁面积	约 549 万平方米	约 549 万平方米	≥ 551 万平方米	计划标准
		数量指标	绿化带保洁面积	约 133 万平方米	约 134 万平方米	≥ 133 万平方米	计划标准
		质量指标	环卫公厕洁净率	95%	95%	≥ 95%	计划标准
		质量指标	餐厨废弃物收运	规范收运	规范收运	规范收运	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升城管工作质量水平	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		社会效益指标	作业安全	无重大安全事故	无重大安全事故	无重大安全事故	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件处置满意率	90%	90%	≥ 90%	计划标准
年度指标 6:	机关管理事务：深入贯彻驻村帮扶文件精神，每年党委开展驻村工作 1 次，确保分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作 2 次。深入推进城市管理工作的法治化、规范化进程，以扎实开展法制审核和法治培训，高效提升全局依法行政能力，不断提高城市管理法治建设水平。						
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	党委每年研究驻村工作次数	1 次	-	1 次	计划标准
		数量指标	分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作次数	2 次	-	2 次	计划标准
		数量指标	派遣驻村干部人数	1 人	-	2 人	计划标准
数量指标		开展法律知识培训次数	4 次	4 次	> 4 次	计划标准	
数量指标		出具书面法律意见书件数	10 件	10 件	> 10 件	计划标准	

		质量指标	行政执法案件差错率	5%	5%	<5%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	增强脱贫群众获得感、幸福感、安全感	-	-	明显增强	行业标准
		服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	-	-	≥90%	行业标准
年度指标 7:	园林绿化管理事务：通过采购园林绿化养护服务，对区域绿化进行维护，养护合格率达到 90%以上，有效提升居民休闲环境体验和满意度。						
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	绿化养护面积	-	410.33	≥410.33 万方	计划标准
		质量指标	养护合格率	-	90%	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民休闲环境	-	-	有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	90%	≥90%	历史标准	
年度指标 8:	交通运输管理：加强对交通运输车辆的监督检查，无安全生产责任事故发生。						
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	全年窗口办案件数	≥800 件	≥800 件	≥800 件	计划标准
		数量指标	超限超载车辆整治监管工作完成率	-	100%	100%	计划标准
		质量指标	违法违规车辆安全排查率	-	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故发生次数	0 次	0 次	0 次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度	-	90%	≥90%	计划标准	

年度指标 9:	编外用工（执法）：通过购买服务的方式，加强协管员队伍建设，协助完成违法建设治理等各项城市综合管理工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	编外人员费用总额	736.25 万元	699.4375 万元	≤699.4375 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	组织协管员业务培训次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	违法建设治理完成率	达到目标要求	达到目标要求	达到目标要求	历史标准
		质量指标	协管员评价管理	达到目标要求	达到目标要求	达到目标要求	历史标准
效益指标	社会效益指标	城市综合管理年度考核	达标目标要求	达到目标要求	达到目标要求	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 10:	城市综合执法管理：对油烟噪声进行检测，处置率达到 100%；拆除存量违法建筑，遏制区域违法建设。						
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	油烟噪声检测次数	75 次	-	≥95 次	历史标准
		数量指标	拆除存量违法建设面积	-	-	≥5 万平方米	历史标准
		质量指标	对油烟噪声污染产出单位或个人处置率	-	-	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设	-	-	遏制	行业标准	
	社会效益指标	促进城乡经济社会全面可持续发展	明显促进	明显促进	明显促进	行业标准	
年度指标 11:	指挥调度中心工作经费：通过对投诉件的派发、签收、办理，有效保障投诉件办理工作正常进行，提升市民对投诉办理满意度。						

	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	投诉件派发率	95%	95%	≥95%	计划标准
		数量指标	投诉件签收率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	投诉件办理率	98%	100%	≥98%	计划标准
		质量指标	案件办结率	95%	-	≥95%	计划标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障值班制度	-	-	24小时	计划标准
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	有保障	有保障	计划标准
	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%	计划标准
	年度指标 12:	编外用工（指挥调度中心）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保指挥调度中心工作正常运转。					
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	编外人员人数	6人	6人	6人	计划标准
		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	100%	100%	计划标准
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	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度指标 13:	编外用工（燃气）：通过加强对燃气供应企业的监管，提高燃气企业对燃气用户的安全检查力度，确保燃气安全使用。						
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	全区燃气企业监督覆盖率	100%	100%	100%	计划标准

		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	明显加强	明显加强	明显加强	计划标准
		社会效益指标	燃气安全宣传知晓率	明显加强	明显加强	明显加强	计划标准
		服务对象满意度指标	居民满意度	明显加强	明显加强	明显加强	行业标准
年度指标 14:	编外用工（园林）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保工作正常进行。						
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	派遣人员数	20人	20人	9人	历史标准
		质量指标	评价合格率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	落实就业政策	有保障	有保障	有保障	历史标准	
<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. 项目支出绩效目标表

表 12-1

## 项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费			
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	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	2026	终止年度	2026	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：结合本单位工作职责，做好城管执法局内群众投诉件受理、转办工作。协调、受理、转派全局城市管理、园林绿化、交通运输的各项平台案件。</p> <p>项目实施的现实意义：做好城市管理群众投诉服务工作，7*24 小时城管热线值守，提高市民满意率、问题整改率，提升城市精细化管理水平。</p>			
项目立项依据	<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），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、转派全局城市管理、园林绿化、交通运输的各项平台案件；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>			
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. 编外人员绩效评价合格。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
	2024 年	313500	254714.31	81.25%
	2025 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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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、五险一金、绩效等费用，账户管理服务费70元/人/月*12月*6人=5040元。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
其他服务	1		5040				
<b>项目绩效总目标</b>							
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. 编外人员绩效评价合格。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. 编外人员绩效评价合格。3. 保障工作正常运行。						
<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1	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	编外人员人数	6	其他标准		
		质量指标	编外人员绩效评价	合格	历史标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	其他标准		
		生态效益指标					
	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		
<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 1	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	编外人员人数	6	6	6	其他标准
		质量指标	编外人员绩效评价	合格	合格	合格	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益指标					
	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

表 12-2

## 项目申报表

单位：元

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	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>根据三定文件中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。</p> <p>需做好与市城管委信息化相关工作对接。保障指挥中心办公楼光纤网络，机房及各系统设备运维：主要包含监控系统、办公电脑、视频会议大屏、音响设备、网络设备及视频会议系统、机房消防预警系统长期稳定安全运行；保障环卫智慧化公厕物联感知设备正常接入市城管委物联网平台，并对公厕感知设备进行维护；保障我区桥隧、燃气、环卫停保场视频接入市城管委融媒体平台并维护。</p> <p>保障城管局执法人员执法终端通讯、执法记录仪数据采集站的运行维护。</p>		
项目立项依据	<p>1、《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）。</p> <p>2、根据《市城管执法委关于印发 2023 年数字赋能“一网统管”工作方案的通知》。构建物联感知。建立城管感知终端一标准、一张网、一本账，推动燃气、桥隧、环卫等重点领域物联网深度应用和规模化部署，构建“一网统管”感知体系，对各类治理态势进行有效、全面、及时感知监测。整合通信资源。汇聚视频监控、无人机、智能手机、执法记录仪、智能头盔、400M 电台、视频会议等终端资源，整合共享公安、环卫、路桥隧、燃气等 6 万余路行业视频资源，推进区级视频资源有效汇聚、标准化管理和跨行业应用，实现对业务系统的一体化支撑。</p> <p>3、根据市城管执法委关于开展视频汇聚对接工作的通知。提升视频中枢能力，开展融媒体平台升级工作，要求区级视频资源需与新的融媒体平台对接。</p> <p>4、根据市城管执法委关于印发〈武汉市城管执法系统执法信息装备技术参数与配置标准〉（武城管【2018】27号）的通知，为提升城市管理常态化、精细化、智能化水平，加强智慧城管执法监督平台管理，结合实际需求，需保障城管局执法人员执法终端通讯，保障执法记录仪数据采集站的运行维护。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1. 7*24 小时城管热线值守，聘用人员在岗率 100%。</p> <p>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。</p> <p>3. 保障指挥中心办公楼光纤网络，机房及各系统设备运维：主要包含监控系统、办公电脑、视频会议大屏、音响设备、网络设备及视频会议系统、机房消防预警系统长期稳定安全运行。</p> <p>4. 保障环卫智慧化公厕物联感知设备正常接入市城管委物联网平台，并对公厕感知设备进行维护；保障我区桥隧、燃气、环卫停保场视频接入市城管委融媒体平台并维护。</p> <p>5. 保障城管局执法人员执法终端通讯、执法记录仪数据采集站运行维护。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生信息化运维服务费 60 万元。执法人员执法终端通讯费 4.9 万元，执法记录仪数据采集站运维费 1 万元。合计 65.9 万元。</p>		

项目总预算	324000	项目当年预算		324000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	1890000	295123.48	15.61%	
	2025年	24000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			324000	
	一般公共预算财政拨款			324000	
	其中：申请当年预算拨款			324000	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
邮电费	12个月			49000	执法大队执法人员执法终端通讯费，70元/月，约58人，预计49000元
维护费	12个月	2000	5	10000	执法记录仪数据采集站运维费
维护费	12个月		1	265000	指挥中心办公楼光纤网络，机房及各系统设备运维；主要包含监控系统、办公电脑、视频会议大屏、音响设备、网络设备及视频会议系统、机房消防预警系统长期稳定安全运行；保障环卫智慧化公厕物联感知设备正常接入市城管委物联网平台，并对公厕感知设备进行维护；保障我区桥隧、燃气、环卫视频接入市城管委融媒体中心平台并维护。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
其他运行维护服务	1		265000		
<b>项目绩效总目标</b>					
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	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	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	经济效益指标			
		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
	生态效益指标				
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	
年度绩效目标 1	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	投诉件派发率	95%	95%	95%	其他标准
			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	经济效益指标					
		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
		生态效益指标					
	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

### 第三部分 硚口区城市管理指挥调度中心 2026 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 435.27 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：社会保障和就业支出 41.41 万元、卫生健康支出 38.57 万元、城乡社区支出 322.49 万元、住房保障支出 32.8 万元。

2026 年单位收支总预算 435.27 万元。比 2025 年预算增加 63.33 万元，增长 17.03%，主要原因：一是单位有新招录人员，人员经费增加；二是为保障单位正常工作运转，项目经费增加。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 435.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 435.27 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

2026 年支出预算 435.27 万元，其中基本支出 371.52 万元，占 85.35%；项目支出 63.75 万元，占 14.65%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 435.27 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 435.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.41 万元，卫生健康支出 38.57 万元，城乡社区支出 322.49 万元，住房保障支出 32.8 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 435.27 万元，其中：(1) 本年预算 435.27 万元，比 2025 年预算增加 63.33 万元，增长 17.03%，主要原因：一是单位有新招录人员，人员经费增加；二是为保障单位正常工作运转，项目经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 371.52 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 11.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.25 万元，事业单位医疗 11.45 万元，公务员医疗补助 24.31 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.81 万元，其他城乡社区管理事务支出 258.74 万元，住房公积金 28.56 万元。提租补贴 4.24 万元。

(二) 项目支出 63.75 万元，其中：

##### 1、城乡社区支出

(1) 其他城乡社区管理事务支出 63.75 万元。

#### 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 371.52 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 346.5 万元。包括：

工资福利支出 330.77 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 1.35 万元。主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 14.38 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 25.02 万元。包括商品和服务支出 25.02 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 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

硚口区城市管理指挥调度中心 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 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

2026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；

2026年“三公”经费预算比2025年增加(或减少)0万元，主要是：因公出国(境)费增(减)0万元，原因：2025年、2026年无因公出国(境)费用支出；公务接待费增(减)0万元，原因是2025年、2026年无公务接待费；公务用车运行维护费增(减)0万元，原因是2025年、2026年公务用车运行维护费无变化。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出63.75万元，其中：一般公共预算本年拨款63.75万元、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. 指挥调度中心工作经费项目32.4万元，主要用于：通过对投诉件的派发、签收、办理，有效保障投诉件办理工作正常进行，提升市民对投诉办理满意度。

2. 编外人员用工保障经费项目31.35万元，主要用于：确保指挥调度中心工作正常运转。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 本单位运行经费安排情况

2026年本单位及下属0个单位的运行经费25.02万元。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

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 35.5 万元。包括：货物类 1.3 万元，服务类 34.2 万元，工程类 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1327.66 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。2026 年预算无新增资产。

#### （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 个二级项目支出绩效目标，预算支出 435.27 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 63.75 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 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。

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。

电话：027-83798645