

汉阳区城市运行管理中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区城市运行管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 汉阳区城市运行管理中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 汉阳区城市运行管理中心 2025 年部门预算情况 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安排情况
- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区城市运行管理中心概况

一、部门主要职能

根据《中共汉阳区委汉阳区人民政府关于印发〈武汉市汉阳区机构改革实施方案〉的通知》（阳发〔2024〕2号）、《中共武汉市汉阳区委机构编制委员会关于印发〈武汉市汉阳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》（阳编〔2024〕16号）文件精神，汉阳区城市运行管理中心为区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（一）主要职责：

1. 贯彻落实国家、省、市关于城市运行管理的法律、法规和方针政策，参与拟订全区城市运行“一网统管”发展规划，推进区级城市运行管理体系建设。

2. 按照“高效处置一件事”原则，做好全区城市运行管理的监测研判和综合调度等工作，配合相关单位为全区应急指挥、联勤联动、防灾减灾等提供技术支撑。

3. 协助做好区级城市运行管理平台的规划建设、运行维护及标准制定等工作；协调接入区级部门专业指挥系统和重点应用，推进城市运行管理中智能感知场量的建设。

4. 协调和指导全区各职能部门和街道的群众诉求件处置工作。承接12345武汉市民服务热线等平台转办事项的受理、分派、督办、考核等综合指挥、协调工作。承担城市运行事件的受理、

分派、督办和考核评价工作。承担湖北省非公有制企业投诉服务平台诉求的受理、分派、督办工作。

5. 贯彻执行国家、省、市社会管理网格化相关工作的法律、法规和方针政策，协助推进全区社会管理网格化服务工作。

6. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区城市运行管理中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区城市运行管理中心总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人。

第二部分 汉阳区城市运行管理中心 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表
收支总表

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	593.34	一、一般公共服务支出	515.93
经费拨款(补助)	593.34	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	26.37
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	24.83
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	5.00	十七、住房保障支出	28.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	598.34	本年支出合计	598.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	598.34	支 出 总 计	598.34

表 2. 部门收入总表
收入总表

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	598.34	598.34	593.34								5.00						
031	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）	598.34	598.34	593.34								5.00						
031001	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级	598.34	598.34	593.34								5.00						

表 3. 部门支出总表
支出总表

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	598.34	293.34	305.00			
201	一般公共服务支出	515.93	213.93	302.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.93	213.93	302.00			
2010350	事业运行	213.93	213.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.00		302.00			
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37				
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37				
210	卫生健康支出	24.83	24.83				
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83				
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93				
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	28.21	28.21				
22102	住房改革支出	28.21	28.21				
2210201	住房公积金	23.84	23.84				
2210202	提租补贴	4.36	4.36				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	593.34	一、本年支出	593.34
（一）一般公共预算拨款	593.34	（一）一般公共服务支出	510.93
经费拨款(补助)	593.34	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	26.37
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	24.83
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	28.21
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	593.34	支 出 总 计	593.34

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）

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	593.34	293.34	278.10	15.24	300.00
201	一般公共服务支出	510.93	213.93	198.70	15.24	297.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.93	213.93	198.70	15.24	297.00
2010350	事业运行	213.93	213.93	198.70	15.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	297.00				297.00
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37	26.37		
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37	26.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	26.37		
210	卫生健康支出	24.83	24.83	24.83		
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	24.83		
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93		
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	15.90		
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	28.21	28.21	28.21		
22102	住房改革支出	28.21	28.21	28.21		
2210201	住房公积金	23.84	23.84	23.84		
2210202	提租补贴	4.36	4.36	4.36		

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)

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	593.34	293.34	278.10	15.24	300.00
09	行政政法科	593.34	293.34	278.10	15.24	300.00
031	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）	593.34	293.34	278.10	15.24	300.00
031001	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级	593.34	293.34	278.10	15.24	300.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	293.34	278.10	15.24
301	工资福利支出	278.10	278.10	
30101	基本工资	57.65	57.65	
30102	津贴补贴	11.36	11.36	
30103	奖金	96.00	96.00	
30107	绩效工资	38.05	38.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	26.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
30111	公务员医疗补助缴费	15.90	15.90	
30113	住房公积金	23.84	23.84	
302	商品和服务支出	15.24		15.24
30201	办公费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.15		5.15
30229	福利费	2.69		2.69
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40

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

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	

表 8. 政府性基金预算支出表

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

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			305.00	300.00							5.00
031	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）		305.00	300.00							5.00
031001	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级		305.00	300.00							5.00
3	项目支出		305.00	300.00							5.00
42010525031T000000103	机动经费	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级	12.96	12.96							
42010525031T000000104	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级	3.00	3.00							
42010525031T000000105	乡村振兴专项资金	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级	3.00	3.00							
42010525031T000000106	视频汇聚共享平台运维服务	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级	15.00	15.00							
42010525031T000000107	汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级	266.04	266.04							
42010525031T000000108	单位往来资金	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级	5.00								5.00

表 11. 整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区城市运行管理中心					
填报人	罗雪莹		联系电话	84468487		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	593.34	99.16%	1311.82	1365.19
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	5	0.84%	5	5
		合 计	598.34	100%	1316.82	1370.19
	支出构成	人员类项目支出	278.1	46.48%	311.44	278.47
		运转类项目支出	15.24	2.55%	28.26	12.93
		特定目标类项目支出	305	50.97%	977.12	1078.79
合 计		598.34	100%	1316.82	1370.19	
部门职能概述	1. 贯彻落实国家、省、市关于城市运行管理的法律、法规和方针政策，参与拟订全区城市运行“一网统管”发展规划，推进区级城市运行管理体系建设。 2. 按照“高效处置一件事”原则，做好全区城市运行管理的监测研判和综合调度等工作，配合相关单位为全区应急指挥、联勤联动、防灾减灾等提供技术支持。 3. 协助做好区级城市运行管理平台的规划建设、运行维护及标准制定等工作；协调接入区级部门专业指挥系统和重点应用，推进城市运行管理中智能感知场量的建设。 4. 协调和指导全区各职能部门和街道的群众诉求件处置工作。承接 12345 武汉市民服务热线等平台转办事项的受理、分派、督办、考核等综合指挥、协调工作。承担城市运行事件的受理、分派、督办和考核评价工作。承担湖北省非公有制企业投诉服务平台诉求的受理、分派、督办工作。 5. 贯彻执行国家、省、市社会管理网格化相关工作的法律、法规和方针政策，协助推进全区社会管理网格化服务工作。 6. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 确保汉阳区市民热线工作服务平台各项工作顺利开展。 2. 确保视频汇聚共享平台正常运行。					
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	
	机构运转类项目	本级支出项目	15.96	15.96	用于残保金缴纳等工作	
	民生政策类项目	本级支出项目	3	3	用于落实乡村振兴驻村帮扶工作	
	专项业务类项目	本级支出项目	286.04	286.04	用于群众投诉等中心专项业务工作	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 确保汉阳区市民热线工作服务平台各项工作顺利开展。			目标 1: 确保视频汇聚共享平台正常运行。			
长期目标 1:	确保汉阳区市民热线工作服务平台各项工作顺利开展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤266.04 万元			
	产出指标	数量指标	全年接受投诉案件	≥ 15 万件			
		质量指标	市民热线平台全年故障次数	≤3 次			
		时效指标	按时办结率	100%			
	效益指标	社会效益指标	为人大代表对区财政预算提供便捷的监督方式	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线工作满意度	≥ 90%			
年度目标 1:	确保视频汇聚共享平台正常运行。						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	无	无	≤15 万元	
	产出指标	数量指标	接入探头数量	无	无	≥10000 个	
		质量指标	系统全年稳定运行, 系统自身大型故障次数	无	无	≤3 次	
	效益指标	社会效益指标	实时查看相关区域重点视频	无	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	系统自身大型故障不多于 3 次则满意度为 100%	无	无	100%	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	视频汇聚共享平台运维服务		项目编码	42010525031T0000000106	
项目主管部门	武汉市汉阳区城市运行管理中心(武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心)		项目执行单位	武汉市汉阳区城市运行管理中心(武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心)本级	
项目负责人	陈登雄		联系电话	13554170415	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	视频汇聚共享平台系统维护是一项日常工作,随着城市运行管理中心的专题场景后续扩充,需完成视频汇聚共享平台的视频资源接入及链路定期预防性维护、清理、巡检等工作,并且形成月度报告、季度报告、年度维护报告以及系统故障抢修报告确保日常视频稳定性,预计需经费 15 万元				
项目实施方案	保障视频汇聚共享平台正常运行。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 无。 2. 当年预算变动情况及理由: 为保证视频汇聚共享平台正常运行, 本年新增预算 15 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中: 申请当年预算拨款			15	
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525031T0000000106	视频汇聚共享平台运维服务	31007-信息网络及软件购置更新	7.45	视频汇聚共享平台建设项目尾款支付	
42010525031T0000000106	视频汇聚共享平台运维服务	30213-维修(护)费	7.55	视频汇聚共享平台系统维护, 预计需经费 15 万元。	

项目采购							
品名	数量			金额			
C23990000	1			7.45			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	确保视频汇聚共享平台正常运行						
年度目标 1	确保视频汇聚共享平台正常运行						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤15 万元			
	产出指标	数量指标	接入探头数量	≥1 万个			
		质量指标	系统全年稳定运行，系统自身大型故障次数	≤3 次			
	效益指标	社会效益指标	实时查看相关区域重点视频	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	系统自身大型故障不多于 3 次则满意度为 100 %	100%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 万元	≤ 万元	≤15 万元	
	产出指标	数量指标	接入探头数量	≥ 个	≥ 个	≥10000 个	
		质量指标	系统全年稳定运行，系统自身大型故障次数	≤ 次	≤ 次	≤3 次	
	效益指标	社会效益指标	实时查看相关区域重点视频	%	%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	系统自身大型故障不多于 3 次则满意度为 100 %	%	%	100%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费	项目编码	42010525031T000000107
项目主管部门	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）	项目执行单位	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级
项目负责人	肖琳	联系电话	15377062963
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 近年来，我中心共承接了10个诉求件办理平台（13个版块），群众诉求件办理量持续增加，工作环节越来越细，办件要求也越来越高，7*24小时全年无休，同时还承担了每日市民热线日报的组织编撰工作，群众诉求督办工作。此项目包含人员工资、福利、保险等费用预计需经费246.04万元。 2. 根据区人大要求，我中心为区人大开发了一套人大代表履职管理系统，该系统投入使用后有效提升了我区人大议案建议工作的办理效率和质量。经协商，区人大每年10万元的系统运营费用划拨至我单位，用于维护人大履职管理系统。 3. 2023年11月城运指挥大厅建设之初，因机关大院内用电负荷不足，经区政府办协调该处用电连接使用区城管局在机关大院内亮化设施专用电路，截止2024.08期间已使用8.2万度，电费约9.8万元。经与区城管局协商，2024年12月31日前产生的电费由区城管局代为支付；之后年度产生的费用，由我中心每年据实划转至区城管局，经测算每年电费预计10万元。		
项目实施方案	确保汉阳区市民热线工作服务平台各项工作顺利开展；对区人大预算联网监督系统进行运营维护，形成全省人大“一张网”的格局。		
项目总预算	266.04	项目当年预算	266.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年的预算安排为275万元；2024年的预算安排为265万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年新增预算1.04万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		266.04
	一般公共预算财政拨款		266.04

		其中： 申请当年预算拨款		266.04	
		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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525031T0000000107	汉阳区市民热线服务平台及运行系统维护费	30226-劳务费	240	劳务外包服务费包含人员工资、福利、保险等。	
42010525031T0000000107	汉阳区市民热线服务平台及运行系统维护费	31007-信息网络及软件购置更新	7.38	劳务外包服务费包含人员工资、福利、保险等。	
42010525031T0000000107	汉阳区市民热线服务平台及运行系统维护费	30299-其他商品和服务支出	13.2	城运指挥大厅每年电费。	
42010525031T0000000107	汉阳区市民热线服务平台及运行系统维护费	31007-信息网络及软件购置更新	5.46	劳务外包服务费包含人员工资、福利、保险等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23990000		1		240	
C23990000		1		7.38	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期目标 1		确保汉阳区市民热线工作服务平台各项工作顺利开展。					
年度目标 1		确保汉阳区市民热线工作服务平台各项工作顺利开展。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 266. 04 万元			
	产出指标	数量指标	全年接受投诉案件	≥ 15 万件			
		质量指标	市民热线平台全年故障次数	≤ 3 次			
		时效指标	按时办结率	= 100%			
	效益指标	社会效益指标	为人大代表对区财政预算提供便捷的监督方式	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	市民热线工作满意度	≥ 90%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	无	无	≤ 266. 04 万元	
	产出指标	数量指标	全年接受投诉案件	无	无	≥ 15 万件	
		质量指标	市民热线平台全年故障次数	无	无	≤ 3 次	
		时效指标	按时办结率	无	无	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	为人大代表对区财政预算提供便捷的监督方式	无	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	市民热线工作满意度	无	无	≥ 90%	

项目申报表

单位: 万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010525031T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区城市运行管理中心(武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心)		项目执行单位	武汉市汉阳区城市运行管理中心(武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心)本级	
项目负责人	刘芳		联系电话	13554635919	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	弥补 2025 年经费不足。				
项目实施方案	保障 2025 年工作正常开展。				
项目总预算	12.96		项目当年预算	12.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 无 2. 当年预算变动情况及理由: 今年新增 12.96 万元, 弥补 2025 年经费不足, 保障工作正常开展。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.96	
	一般公共预算财政拨款			12.96	
	其中: 申请当年预算拨款			12.96	
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525031T000000103	机动经费	30299-其他商品和服务支出	12.96	弥补 2025 年经费不足	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	保障 2025 年工作正常开展						
年度目标 1	保障 2025 年工作正常开展						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	100%			
	产出指标	数量指标	人员数量	= 12 人			
		质量指标	依照标准	100%			
		时效指标	完成时间	≤ 2025 年内			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于	≥ 90%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	无	无	100%	
	产出指标	数量指标	人员数量	无	无	= 12 人	
		质量指标	依照标准	无	无	100%	
		时效指标	完成时间	无	无	≤ 2025 年内	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于	无	无	≥ 90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525031T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区城市运行管理中心 (武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心)		项目执行单位	武汉市汉阳区城市运行管理中心(武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心)本级	
项目负责人	刘芳		联系电话	13554635919	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据武财规[2017]725号 第六条:用人单位未安排残疾人就业的,应当缴纳保障金。				
项目实施方案	保障 2025 年残保金缴费工作。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2023 预算安排为 3 万元;2024 预算安排为 3 万元。 2.当年预算变动情况及理由:无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中:申请当年预算拨款			3	
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525031T000000104	行政事业单位缴纳残保金	30299-其他商品和服务支出	3	保障 2025 年残保金缴费工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成 2025 年残保金缴费工作					
年度目标 1		完成 2025 年残保金缴费工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3 万元			
	产出指标	数量指标	残保金缴纳人数	= 12 人			
		质量指标	保质保量完成工作	100%			
		时效指标	完成时间	≤2025 年内			
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障	100%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	无	无	≤3 万元	
	产出指标	数量指标	残保金缴纳人数	无	无	= 12 人	
		质量指标	保质保量完成工作	无	无	100%	
		时效指标	完成时间	无	无	≤2025 年内	
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障	无	无	100%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项资金		项目编码	42010525031T0000000105	
项目主管部门	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）		项目执行单位	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级	
项目负责人	刘芳		联系电话	13554635919	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	落实乡村振兴驻村帮扶工作，每年对口帮扶资金不少于3万元。				
项目实施方案	保障2025年乡村振兴工作。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 预算安排为3万元；2024 预算安排为3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525031T0000000105	乡村振兴专项资金	30399-其他对个人和家庭的补助	3	落实乡村振兴驻村帮扶工作，每年对口帮扶资金不少于3万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成 2025 年乡村振兴驻村帮扶工作					
年度目标 1		完成 2025 年乡村振兴驻村帮扶工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 3 万元			
	产出指标	数量指标	对口帮扶人数	= 14 人			
		质量指标	保质保量完成工作	100%			
		时效指标	完成时间	≤ 2025 年内			
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	对口帮扶工作满意度	≥ 80%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	无	无	≤ 3 万元	
	产出指标	数量指标	对口帮扶人数	无	无	= 14 人	
		质量指标	保质保量完成工作	无	无	100%	
		时效指标	完成时间	无	无	≤ 2025 年内	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作	无	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	对口帮扶工作满意度	无	无	≥ 80%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	单位往来资金		项目编码	42010525031T000000108	
项目主管部门	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）		项目执行单位	武汉市汉阳区城市运行管理中心（武汉市汉阳区社会管理网格化服务中心）本级	
项目负责人	刘芳		联系电话	13554635919	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	保障医疗补助报销发放工作。				
项目实施方案	完成当年医疗补助报销发放工作。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年的预算安排为 5 万元；2024 年的预算安排为 5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			5	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525031T000000108	单位往来资金	30199	5	完成当年医疗补助报销发放工作。	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	完成医疗补助报销等发放工作。						
年度目标 1	完成医疗补助报销等发放工作。						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤5 万元			
	产出指标	数量指标	医疗补助报销保障人数	= 12 人			
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%			
		时效指标	完成时间	≤2025 年内			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	无	无	≤5 万元	
	产出指标	数量指标	医疗补助报销保障人数	无	无	= 12 人	
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	无	无	100%	
		时效指标	完成时间	无	无	≤2025 年内	
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	无	无	≥90%	

第三部分 汉阳区城市运行管理中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2025 年度收支总预算 598.34 万元，比 2024 年预算减少 718.48 万元，下降 54.56%，主要是压减了项目预算。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 598.34 万元，比 2024 年预算减少 718.48 万元，下降 54.56%，主要是压减了项目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 593.34 万元，占 99.16%；其他收入 5 万元，占 0.84%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 598.34 万元，比 2024 年预算减少 718.48 万元，下降 54.56%，主要是压减了项目预算。其中：基本支出 293.34 万元，占 49.03%；项目支出 305 万元，占 50.97%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 593.34 万元，比 2024 年预算减少 718.48 万元，下降 54.77%，主要是压减了项目预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 593.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 510.93 万元、社会保障和就业支出 26.37 万元、卫生健康支出 24.83 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 28.21 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 593.34 万元。其中：本年预算 593.34 万元，比 2024 年预算减少 718.48 万元，下降 54.77%，主要是压减了项目预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 293.34 万元，占 49.44%，其中：人员经费（工资福利支出）278.1 万元、公用经费（商品和服务支出）15.24 万元；项目支出 300 万元，占 50.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2025 年预算数 213.93 万元，比 2024 年预算减少 27.09 万元，下降 11.24%，主要是有人员调出。

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)2025年预算数297万元,比2024年预算减少672.12万元,下降69.35%,主要是压减了项目预算。

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)2025年预算数26.37万元,比2024年预算减少1.57万元,下降5.62%,主要是有人员调出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数8.93万元,比2024年预算减少0.53万元,下降5.6%,主要是有人员调出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数15.9万元,比2024年预算减少1.12万元,下降6.58%,主要是有人员调出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数3万元,与2024年预算相同。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数23.84万元,比2024年预算减少1.69万元,下降6.62%,主要是有人员调出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年

预算数 4.36 万元，比 2024 年预算减少 0.39 万元，下降 8.21%，主要是有人员调出。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 293.34 万元，比 2024 年预算减少 46.36 万元，下降 13.65%，主要是有人员调出。其中：

（一）人员经费 278.1 万元。包括：

工资福利支出 278.1 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 15.24 万元。主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 305 万元，其中：一般公共预算本年拨款 300 万元、单位资金 5 万元。具体使用情况如下：

1. 机动经费 12.96 万元，主要用于：弥补 2025 年经费不足，保障工作正常开展。

2. 行政事业单位缴纳残保金 3 万元，主要用于：保障 2025 年残保金缴费工作。

3. 乡村振兴专项资金 3 万元，主要用于：落实乡村振兴驻村帮扶工作，每年对口帮扶资金不少于 3 万元。

4. 视频汇聚共享平台运维服务 15 万元，主要用于：保障视频汇聚共享平台正常运行，需对视频汇聚共享平台的视频资源接入及链路定期预防性维护、清理、巡检等，并且形成月度报告、季度报告、年度维护报告以及系统故障抢修报告。

5. 汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费 266.04 万元，主要用于：确保汉阳区市民热线工作服务平台各项工作顺利开展，对区人大预算联网监督系统进行运营维护，形成全省人大“一张网”的格局。

6. 单位往来资金 5 万元，主要用于：完成当年医疗补助报销发放工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年本部门无机关运行经费预算。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 254.83 万元，比 2024 年预算减少 505.79 万元，下降 66.5%，主要是压减了项目预算。包括：服务类 254.83 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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。

(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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)：反映事业单位基本支出。

2. 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)：反映除专项分类项目以外，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱

贫衔接乡村振兴支出(项):反映财政部门安排的乡村振兴工作经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映住房公积金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映提租补贴支出。

(六)“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。

(七)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。

联系电话: 027-84468487