

附件 1

区城市运行管理中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖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

第二部分 东西湖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、项目支出情况表
- 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 东西湖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 东西湖区城市运行管理中心概况

一、部门主要职能

牵头负责“一网统管”工作，做好数字社会、数字政府规划的
实施，负责全区政务数据的综合应用，推进智慧城市建设。

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市运行管理工作的法律、
法规和方针、政策。

（二）承担全区城市运行“一网统管”的发展规划、年度计划并
组织实施。组织开展社会治理和城市运行相关重大课题的研究和
培训。

（三）承担全区社会治理和城市运行体征数据的实时归集、分
析、治理和应用融合等工作，开展城市运行状态监测分析和预警
预判，为区委、区政府提供决策参考。

（四）负责“高效处置一件事”的运行管理，承担常态指挥下多
跨事件和联勤联动事项的组织、协调和调度落实工作，做好与上
级派单部门、各处置单位的业务沟通、协调、培训工作，提升城
市治理科学化、精细化、智能化水平。

（五）承担 12345 市民服务热线、数字城管、人民网书记留言
板、荆楚网等网上群众诉求办理工作，承担市级城市运行平台下
派事件、网格巡查上报、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、考核评价和复盘总结，指导协调区、街、社区、网格四级一体化指挥调度平台运行工作。

（六）负责推进区、街两级城市运行管理平台的建设运行，组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用工作，为全区应急指挥、联勤联动、防灾减灾等应急专项工作提供一体化指挥调度平台和数据赋能支撑。

（七）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、保密等主体责任。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区城市运行管理中心部门预算包括：

东西湖区城市运行管理中心本级预算。纳入东西湖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：

东西湖区城市运行管理中心本级

第二部分 东西湖区城市运行管理中心 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[017]武汉市东西湖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	1331.50	一、一般公共服务支出	1193.13
经费拨款(补助)	1331.50	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	71.76
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	24.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	41.92
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1331.50	本年支出合计	1331.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1331.50	支 出 总 计	1331.50

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

[017]武汉市东西湖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	1331.50	1331.50	1331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	武汉市东西湖区城市运行管理中心	1331.50	1331.50	1331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	武汉市东西湖区城市运行管理中心本级	1331.50	1331.50	1331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

东西湖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	附属单位补助支出
	合计	1331.50	484.95	846.55			
201	一般公共服务支出	1193.13	346.58	846.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1193.13	346.58	846.55			
2010350	事业运行	346.58	346.58	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	846.55	0.00	846.55			
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00			
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	0.00			
221	住房保障支出	41.92	41.92	0.00			
22102	住房改革支出	41.92	41.92	0.00			
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0.00			
2210202	提租补贴	6.84	6.84	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[017]武汉市东西湖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	1331.50	一、本年支出	1331.50
（一）一般公共预算拨款	1331.50	（一）一般公共服务支出	1193.13
经费拨款（补助）	1331.50	（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	71.76
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	24.69
（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	
（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	41.92
		（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	1331.50	支 出 总 计	1331.50

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[017]武汉市东西湖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	
	合计	1,331.50	484.95	430.94	54.00	846.55
201	一般公共服务支出	1,193.13	346.58	292.58	54.00	846.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.13	346.58	292.58	54.00	846.55
2010350	事业运行	346.58	346.58	292.58	54.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	846.55	0.00	0.00	0.00	846.55
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	68.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[017]武汉市东西湖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	1331.50	484.95	430.94	54.00	846.55
03	行财科	1331.50	484.95	430.94	54.00	846.55
017	武汉市东西湖区城市运行管理中心	1331.50	484.95	430.94	54.00	846.55
017001	武汉市东西湖区城市运行管理中心本级	1331.50	484.95	430.94	54.00	846.55

表6

一般公共预算基本支出表

[017]武汉市东西湖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
	合计	484.95	430.94	54.00
301	工资福利支出	421.34	421.34	0.00
30101	基本工资	66.34	66.34	0.00
30102	津贴补贴	14.65	14.65	0.00
30103	奖金	131.42	131.42	0.00
30107	绩效工资	43.10	43.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	39.56	0.00
30109	职业年金缴费	19.78	19.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0.00
30113	住房公积金	35.07	35.07	0.00
30199	其他工资福利支出	43.91	43.91	0.00
302	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00
30201	办公费	11.45	0.00	11.45
30202	印刷费	2.90	0.00	2.90
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	4.13	0.00	4.13
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	29.08	0.00	29.08
303	对个人和家庭的补助	9.60	9.60	0.00
30302	退休费	9.60	9.60	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[017]武汉市东西湖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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表8				
政府性基金预算支出表				
[017]武汉市东西湖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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9				
国有资本经营预算支出表				
[017]武汉市东西湖区城市运行管理中心				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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[017]武汉市东西湖区城市运行管理中心

单位：万元

项目分类	项目名称	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	846.55	846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区城市运行管理中心	846.55	846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区城市运行管理中心本级	846.55	846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	376.55	376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设	376.55	376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	履职工作经费	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城运中心网上群众投诉平台项目	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城运中心协同办公系统工作经费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度工作任务	(一) 深化城运平台建设 (二) 夯实城运数字底座 (三) 强化场景建设应用 (四) 提升城运服务水平				
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
	党建	本级支出项目	0.3	0.3	党建
	履职工作经费	本级支出项目	19.7	19.7	履职相关
	编外辅助用工	本级支出项目	115	115	辅助岗位人员费用
	城运中心网上群众投诉平台项目	本级支出项目	135	135	服务外包
	城运中心协同办公系统工作经费	本级支出项目	200	200	协同办公系统
	信息化建设项目	其他运转类项目	376.55	376.55	城运平台维保、地图更新、无人机等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 坚持围绕中心服务大局, 全面推进党的建设; 目标 2: 持续保障群众诉求正常派转和按期办结和日常维护保障平台运行安全。 目标 3: 保障区域运平台持续稳定运行, 实现城市运行安全有序、社会治理精细高效、为民服务精准精致的总目标		目标 1: 组织红色基地参观, 开展教育培训活动, 购买党报党刊, 加强党员政治理论学习; 目标 2: 7*24 小时工作、全天候服务; 保障群众诉求正常派转和按期办结; 日常维护保障平台运行安全, 降低平台故障频次。 目标 3: 保障区域运平台持续安全稳定运行。		
长期目标 1:	坚持围绕中心服务大局, 全面推进党的建设				
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
	产出指标	数量指标	购买书籍数量	≥15 套/年	计划数据
		数量指标	党建教育现场学习次数	≥1 次/年	计划数据
		数量指标	开展党组织活动次数	12 次/年	计划数据
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	计划数据
		时效指标	开展活动时间	规定时间	计划数据
		成本指标	党员人均成本	≤200 元/人/年	其他数据:《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》

	效益指标	社会效益指标	党建引领作用	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对党建工作满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 2:	持续保障群众诉求正常派转和按期办结。					
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	
	产出指标	数量指标	维保次数	≥12 次/年	计划数据	
			坐席人员培训	≥12 次/年	计划数据	
		质量指标	投诉案件按期办结率	100%	计划数据	
		时效指标	突发事件响应时长	≤15 分钟	计划数据	
		成本指标	平台坐席服务成本	不超过合同金额	其他数据：合同	
	效益指标	社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	有保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 3:	保障区域运平台持续稳定运行，实现城市运行安全有序、社会治理精细高效、为民服务精准精致的总目标					
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	
	产出指标	数量指标	地图更新面积	≥49.7 平方公里/年	计划数据	
		质量指标	设备故障率	≤5%	计划数据	
		时效指标	故障修复处理时	≤30 分钟	计划数据	
		成本指标	采购项目	不超过预算金额	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故	无重大安全事故	计划数据	
			提升办理效率	有所提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内相关部门对系统平台的满意度	≥95%	计划数据	
年度目标 1:	组织红色基地参观，开展教育培训活动，购买党报党刊，加强党员政治理论学习。					
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		
				前 年	上 年	

	产出指标	数量指标	购买书籍数量	11 套	≥14 套	≥15 套	计划数据
		数量指标	党建教育现场学习次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		数量指标	开展党组织活动次数	13 次	13 次	12 次	计划数据
		质量指标	党建工作考评合格率	良好	100%	100%	计划数据
		时效指标	开展活动时间	规定时间	规定时间	规定时间	计划数据
		成本指标	党员人均成本	≤200 元/人	≤200 元/人	≤200 元/人	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	效益指标	社会效益指标	党建引领作用	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对党建工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2：	7*24 小时工作、全天候服务；保障群众诉求正常派转和按期办结。						
年度绩效指标	一级指标效益指标	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		
	产出指标	数量指标	维保次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划数据
			坐席人员培训	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划数据
		质量指标	按期办结率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件响应时长	≤15 分钟	≤15 分钟	≤15 分钟	计划数据
		成本指标	平台坐席服务成本	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	其他数据：合同
	效益指标	社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	有保障	有保障	有保障	计划数据
			提升政务服务和诉求响应办理效率	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
年度目标 3：	保障区域运平台持续安全稳定运行。						
年度绩效指标	一级指标效益	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	

	指标			前 年	上 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	地图更新面积	/	/	≥49.7 平方公里/年	计划数据
		质量指标	设备故障率	/	/	≤5%	计划数据
		时效指标	故障修复处理时	/	/	≤30 分钟	计划数据
		成本指标	采购项目	/	/	不超过预算金额	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	无重大安全事故	/	/	无重大安全事故	其他数据：合同
			提升办理效率	/	/	有所提升	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	区内相关部门对系统平台的满意度	/	/	≥95%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225017T0000000100		
项目主管部门	区城运中心	项目执行单位	区城运中心		
项目负责人	刘方龙	联系电话	83089917		
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《关于印发<东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）>的通知》（东组综[2018]46 号）文件，按照每名党员每年 200 元的标准列支机关事业单位及国有企业党员教育活动经费，单位 25 年党员人数约 15 名，故提出该立项。				
项目实施方案	组织党员到红色基地参观学习；为党员订阅党报党刊；对党员进行教育培训。				
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 0.26 万元，2024 年预算 0.3 万元 2.2025 年预算 0.3 万元，较 2024 年预算无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.3		
	1.一般公共预算财政拨款		0.3		
	其中：申请当年预算拨款		0.3		
	2 政府性基金预算财政拨款				
	3 财政专户管理资金				
	4 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

购买书籍	用于购买党建书籍	商品服务支出	0.09	预计购买 15 份			
党建教育现场学习次数	红色基地参观	商品服务支出	0.21	租车 1500 元/辆，伙食费 15 人*40 元/餐/人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过学习党报党刊，对党员进行教育培训，持续提高党员政治理论素养；通过参观调研，不断增强党组织凝聚力和活力。					
年度绩效目标		组织红色基地参观，开展教育培训活动，购买党报党刊，加强党员政治理论学习。					
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	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200 元/人/年	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》		
	产出指标	数量指标	党建教育现场学习次数	≥1 次/年	计划数据		
			购买书籍数量	≥15 套/年	计划数据		
			开展党组织活动次数	12 次/年	计划数据		
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	计划数据		
		时效指标	按规定及时开展党建活动	按规定时间完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	党建引领作用	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200 元/人	≤200 元/人	≤200 元/人	其他数据
	产出指标	数量指标	党建教育现场学习次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据

			购买书籍数量	≥11 套	≥14 套	≥15 套	计划数据
			开展党组织活动次数	13 次	12 次	12 次	计划数据
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按规定及时开展党建活动	/	/	按规定时间完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建引领作用	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 12 日 单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225017T000000101		
项目主管部门	区城运中心	项目执行单位	区城运中心		
项目负责人	刘方龙	联系电话	83089971		
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	依据《关于行政事业单位购买服务用工具体操作事项的通知》东人社〔2016〕27 号和《关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》东人社〔2020〕12 号文件精神设立该项目，为补充本单位人员不足情况，保障单位工作顺利开展。				
项目实施方案	第三方劳务派遣公司签订合同，根据月度考核和年度考核结果发放月度工作和年度绩效，足额支付工资薪酬。				
项目总预算	115	项目当年预算	115		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 115 万元，2024 年预算 115 万元。 2.2025 年预算 115 万元，较 2024 年预算无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		115		
	一般公共预算财政拨款		115		
	其中：申请当年预算拨款		115		
	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

辅助岗位人员工资	用于发放辅助岗位人员工资	工资福利支出	112.8	上年度武汉市岗平工资标准以及本年度涨幅测算。			
工会经费	用于辅助岗位人员工会活动	商品服务支出	2.2	按照标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		根据月度考核和年度考核结果发放月度工作和年度绩效，足额支付工资薪酬，补充单位用工力量，保障工作正常运转。					
年度绩效目标		按时足额支付发放辅助岗位人员工资，保障工作正常运转。					
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	成本指标	经济成本指标	辅助岗位人员工资费用	不超过标准	其他数据		
	产出指标	数量指标	辅助岗位人员数量	11 人/年	计划数据		
			工资发放完成率	100%	计划数据		
		质量指标	人员考核合格率	≥90%	计划数据		
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	计划数据		
		社会效益指标	保障工作正常运转	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对用工人员满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	辅助岗位人员工资	不超过标准	不超过标准	不超过标准	其他数据
	产出指标	数量指标	辅助岗位人员数量	11 人	11 人	11 人	计划数据
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	人员考核合格率	≥80%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	工资发放及时性	100%	按月发放	按月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对用工人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225017T000000102		
项目主管部门	区域运中心	项目执行单位	区域运中心		
项目负责人	刘方龙	联系电话	83089971		
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	为保障区域运中心履职相关工作经费，设立该项目。				
项目实施方案	经费用于单位履职相关经费支出，按照厉行节约原则，合理运用资金，做好单位保障。				
项目总预算	19.7	项目当年预算	19.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算资金为 19.04 万元，2024 年预算资金为 19.7 万元 2.2025 年预算资金为 19.7 万元，较 2024 年无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19.7		
	一般公共预算财政拨款		19.7		
	其中：申请当年预算拨款		19.7		
	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
维护	用于办公区域设备费用	其他商品服务支出	9.7	根据合同测算	

办公经费	用于购买办公用品等支出	办公费	3	根据往年办公经费进行测算			
电话费	用于电话费等相关费用	邮电费	4	根据 2023 年话费测算			
法律咨询服务	用于单位法律咨询	手续费	3	根据合同测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
纸制品		1		3			
法律咨询服务		1		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善办公后勤管理制度，保障单位工作正常运转。					
年度绩效目标		合理使用资金，保障单位内部办公设备正常运转。					
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	成本指标	经济成本指标	法律咨询服务费用	≤3 万/年	其他数据：合同		
	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	≥5 次/年	计划数据		
		质量指标	印刷服务质量达标率	≥90%	计划数据		
		时效指标	设备维修及时性	≤24 小时	计划数据		
		社会效益指标	保障办公设备正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	法律咨询服务费用	≤3 万	≤3 万	≤3 万	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划指标
		质量指标	印刷服务质量	\	≥90%	≥90%	计划数据

			达标率				
		时效指标	设备维修及时性	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公设备正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	城运中心网上群众投诉平台项目		项目编码	42011225017T000000104
项目主管部门	区城市运行管理中心		项目执行单位	区城市运行管理中心
项目负责人	焦精美		联系电话	13638643083
单位地址	临空港大道 189 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	根据《中共东西湖区委机构编制委员会关于同意调整区大数据中心机构编制事项的批复》中“承担 12345 市民服务热线、数字城管、人民网书记留言板、荆楚网等网上群众诉求办理工作”要求设立此项目。			
项目实施方案	用于支付 2025 年度城运中心网上群众投诉平台坐席服务外包项目费用，保障市民热线等业务正常开展。			
项目总预算	131		项目当年预算	131
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 152.7 万元，2024 年预算 142 万元，2025 年预算为 131 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			131
	一般公共预算财政拨款			131
	其中：申请当年预算拨款			131
	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	
坐席服务外包	用于支付坐席服务外包费用	委托业务费	131	依据合同规定			
项目采购							
品名		数量		金额			
区城市运行管理中心网上群众投诉平台坐席服务外包		1		131			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		持续保障群众诉求正常派转和按期办结。					
年度绩效目标 1		7*24 小时工作、全天候服务；保障群众诉求正常派转和按期办结。					
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	平台坐席服务成本	不超过合同金额	其他数据：合同		
	产出指标	数量指标	坐席人员培训次数	≥12 次/年	计划数据		
		质量指标	投诉案件按期办结率	100%	计划数据		
		时效指标	突发事件响应时长	≤15 分钟	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	平台坐席服务成本	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	坐席人员培训次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划数据
		质量指标	投诉案件按期	100%	100%	100%	计划数据

			办结率				
		时效指标	突发事件响应时长	≤15 分钟	≤15 分钟	≤15 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	城运中心协同办公系统工作经费	项目编码	42011225017T000000105		
项目主管部门	区城运中心	项目执行单位	区城运中心		
项目负责人	刘方龙	联系电话	83089917		
单位地址	东西湖区临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案的通知》（武政办〔2020〕114 号）、武安组〔2022〕1 号、《区委机要保密和档案局《机要保密工作整改通知书》文件设立，旨在提升协同办公系统无纸化办公效率及安全性保障。				
项目实施方案	主要用于区协同办公系统软硬件设备设施维护和无纸化会议系统。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 200 万，2024 年 200 万，2025 年无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	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

OA 维护	用于 OA 软件及相关设备维护		130	依据行业标准和市场询价进行测算			
协同办公云资源	用于采购云资源费用		70	依据行业标准和市场询价进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
OA 维护服务		1 套		130			
协同办公云资源		1 套		70			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提升公文流转质效和协同办公智能化水平。					
年度绩效目标		启动设备购置，完成系统开发，保障全区协同办公高效、规范。					
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	成本指标	经济成本指标	OA 软件及相关设备维护费用成本	不超过合同金额	其他数据		
	产出指标	数量指标	协同办公辅助软件	1 套	计划数据		
		质量指标	系统验收合格率	100%	计划数据		
			系统故障率	≤5%	计划数据		
		时效指标	系统故障修复处理时	≤30 分钟	计划数据		
	系统运行维护响应时间		≤30 分钟	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	提升公文办理效率	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内部门及区政府领导对系统使用的满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	OA 软件及相关设备维护费	不超过采购价格	不超过采购价格	不超过合同金额	其他数据

			用成本				
	产出指标	数量指标	协同办公辅助软件	\	20 套	20 套	计划数据
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划数据
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	系统，提升公文办理效率	有所提升	有所提升	有所提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内部部门及区政府领导对系统使用的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 9 月 12 日

单位: 万元

项目名称		信息化建设项目		项目编码		42011225017Y000000100	
项目主管部门		区城市运行管理中心		项目执行单位		区城市运行管理中心	
项目负责人		李梦雅		联系电话		83089916	
单位地址		武汉市东西湖区临空港大道189号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目 ☐ 新增性项目 ☒					
支出项目类别		其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据《区人民政府办公室关于印发东西湖区城市运行管理中心建设工作方案的通知》（东政办〔2023〕7号），不断提高城市治理科学化、精细化、智能化水平。					
项目实施方案		主要用于区域运平台每年日常运行经费，包含实景三维地图更新、无人机资源维护、融合通信语音服务、等保及密评服务及系统平台硬件维护等					
项目总预算		376.55		项目当年预算		376.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年无预算，本年新增项目。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				376.55	
		一般公共预算财政拨款				376.55	
		其中：申请当年预算拨款				376.55	
		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	
实景三维和无人机资源维护项目			265.17	依据行业标准和市场询价			

融合通信语音服务			2.00	依据行业标准和市场询价	
等保及密评服务			94.38	依据行业标准和市场询价	
系统平台硬件维护			15	依据行业标准和市场询价	
项目采购					
品 名		数量		金额	
无人机保险及运营服务		1年		109.86	
实景三维地图更新服务		49.7平方公里		155.31	
等保及密评服务		1套		94.38	
系统平台硬件维护		1套		15.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障区域运平台持续稳定运行，实现城市运行安全有序、社会治理精细高效、为民服务精准精致的总目标			
年度绩效目标1		保障区域运平台持续安全稳定运行。			
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	成本指标	经济成本指标	采购项目	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	等保及密评数量	12项/年	计划数据
			地图更新面积	≥49.7平方公里/年	计划数据
		质量指标	等保及密评评估	安全	行业标准
			设备故障率	≤5%	计划数据
		时效指标	故障修复处理时	≤30分钟	计划数据
			运行维护响应时间	≤30分钟	计划数据
		效益指标	社会效益指标	无重大安全事故	无重大安全事故
	提升办理效率			有所提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	区内相关部门对系统平台的满意度	≥95%			计划数据
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			指标确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	采购项目	/	/	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	等保及密评数量	/	/	12项	计划数据
			地图更新面积	/	/	≥49.7平方公里	计划数据
		质量指标	等保及密评评估	/	/	安全	行业标准
			设备故障率	/	/	≤5%	计划数据
		时效指标	故障修复处理时	/	/	≤30分钟	计划数据
			运行维护响应时间	/	/	≤30分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无安全事故发生	/	/	无	计划数据
			提升办理效率	/	/	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内相关部门对系统平台的满意度	/	/	≥95%	计划数据

第四部分 东西湖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，东西湖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。2025 年收支总预算 1331.5 万元。比 2024 年预算增加 414.23 万元，增长 45.16%，主要是增加信息化建设项目，增加新进人员 2 人。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1331.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1331.5 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1331.5 元，其中：基本支出 484.95 万元，占 36.42%；项目支出 846.55 万元，占 63.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1331.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1331.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 1193.13 万元、社会保障和就业支出 71.76 万元、卫生健康

支出 24.69 万元、住房保障支出 41.92 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 1331.5 万元。其中：(1)本年预算 1331.5 万元，比 2024 年预算增加 414.23 万元，增长 45.16%，主要是增加信息化建设项目，增加新进人员 2 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 484.95 万元，占 36.42%，其中：人员经费 430.94 万元、公用经费 54 万元；项目支出 846.55 万元，占 63.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（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 346.58 万元，比 2024 年预算增加 24.69 万元，增长 7.67%，主要是：增加新进人员 2 人。

2.一般公共服务支出（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 846.55 万元，比 2024 年预算增加 369.55 万元，增长 77.47%，主要是：增加信息化建设项目。

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）2025 年预算数 9.6 万元，比 2024 年预算增加 4.6 万元，增长 91.98%，主要是：增加 1 名退休人员。

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）2025 年预算数 39.56 万元，比 2024 年预算增加 4.8 万元，增长 13.81%，主要是：增加新进人员 2 人机关养老保险费用。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 19.78 万元，比 2024 年预算增加 2.4 万元，增长 13.81%，主要是：增加新进人员 2 人职业年金缴费费用。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 2.82 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 27.03%，主要是：工伤费率提高，增加新进人员 2 人社保及生育险费用。

7.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 12.73 万元，比 2024 年预算增加 1.53 万元，增长 13.68%，主要是：增加新进人员 2 人事业单位医疗费用。

8.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 11.96 万元，比 2024 年预算增加 1.31 万元，增长 12.25%，主要是：增加新进人员 2 人公务员医疗补助费用。

9.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 35.07 万元，比 2024 年预算增加 4.03 万元，增长 12.97%，主要是：增加新进人员 2 人住房公积金费用。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）2025

年预算数 6.84 万元，比 2024 年预算增加 0.72 万元，增长 11.76%，主要是：增加新进人员 2 人提租补贴费用。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 484.95 万元，其中：

(一) 人员经费 430.94 万元，包括：工资福利支出 421.34 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 9.6 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 54 万元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.5 万元，比 2024 年减少 1 万元，下降 28.57%，主要是减少公务用车运行费其中：公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车运行维护费 2.5 万元)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 846.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款

846.55 万元。具体使用情况如下：

信息化建设 376.55 万元，主要用于城运平台运行维护相关费用。

党建 0.3 万元，主要用于支付党建活动。

编外辅助用工 115 万元，主要用于支付编外辅助岗位人员相关经费。

履职工作经费 19.7 万元，主要用于支付单位履职相关经费。

城运中心网上群众投诉平台项目 131 万元，主要用于区网上群众投诉平台坐席服务外包人员经费。

城运中心协同办公系统工作经费 200 万元，主要用于区协同办公系统费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 54 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 5.94 万元，降低 9.9%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 720.95 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 717.95 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 485.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年新增国有资产 235.9 万元，减少 252.86 万元，主要为：接收及新购资产 235.9 万元，无偿划转资产至行政审批局、交通局，报废一批资产。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1331.5 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2. 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）

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）。

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）。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（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：指各部门的公用经费，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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83089917