

# 武昌区城市运行管理中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武昌区城市运行管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武昌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 武昌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 武昌区城市运行管理中心概况

### 一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市关于城市运行管理、政务服务热线管理和网格化管理的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制定本区相关政策、规定和计划，并组织实施，统筹推进城市运行“一网统管”工作。配合制定全区城市运行“一网统管”发展规划，推进全区城市运行管理体系建设；协调接入市城市运行管理平台及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景的建设应用；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。承担区城市运行指挥大厅日常管理工作；承担市级对口部门派发任务的调度处置工作；协助做好专项应急指挥调度的保障工作。承担指导全区网格化基础建设和服务工作，划分和调整网格，对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价，督促网格主动上报事件的处置等工作。承担城市运行管理、武汉市民服务热线、省政务平台、地方领导人留言板等有关渠道公众诉求的受理、转办，并督促落实。承担本区城市运行管理、“民呼我应”、诉求办理等工作的协调、培训、指导、督导和考核工作。承担城市运行管理、群众诉求、“民呼我应”等相关数据的综合分析、信息反馈和预警预判工作，对群众反映的重要建议、意见和问题，开展调查研究。承担区城市运行管理平台、“民呼我应”、武昌微邻里等基层治理信息平台规划、建设、优化、运营和

维护工作。承担上级交办的其他事项。。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区城市运行管理中心部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌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：武昌区城市运行管理中心本级及下属 0 个二级单位。

## 第二部分 武昌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	899.64	一、一般公共服务支出	769.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	33.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.76
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	59.66
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	899.64	本年支出合计	899.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	899.64	支 出 总 计	899.64

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
	合计	899.64	899.64	899.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	武昌区城市运行管理中心(武)	899.64	899.64	899.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340001	武汉市武昌区城市运行管理	899.64	899.64	899.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	合计	899.64	482.34	417.30
201	一般公共服务支出	769.27	351.97	417.30
20103	政府办公厅(室)及相关	769.27	351.97	417.30
2010350	事业运行	351.97	351.97	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)	417.30	0.00	417.30
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	33.95	33.95	0.00
210	卫生健康支出	36.76	36.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	0.00
221	住房保障支出	59.66	59.66	0.00
22102	住房改革支出	59.66	59.66	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	0.00
2210202	提租补贴	5.94	5.94	0.00
2210203	购房补贴	16.25	16.25	0.00

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	899.64	一、本年支出	899.64
（一）一般公共预算拨款	899.64	（一）一般公共服务支出	769.27
（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	33.95
		（八）卫生健康支出	36.76
		（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	59.66
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	899.64	支 出 总 计	899.64

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	899.64	482.34	408.63	73.70	417.30
201	一般公共服务支出	769.27	351.97	278.27	73.70	417.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	769.27	351.97	278.27	73.70	417.30
2010350	事业运行	351.97	351.97	278.27	73.70	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	417.30	0.00	0.00	0.00	417.30
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.76	36.76	36.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	36.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00

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	
	<b>合计</b>	899.64	482.34	408.63	73.70	417.30
340	武昌区城市运行管理中心 (武昌区社会管理网格化服务中心)	899.64	482.34	408.63	73.70	417.30
340001	武汉市武昌区城市运行管理中心 (武汉市武昌区社会管理网格化服务中心) 本级	899.64	482.34	408.63	73.70	417.30

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
	<b>合计</b>	<b>482.34</b>	<b>408.63</b>	<b>73.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>408.63</b>	<b>408.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	71.24	71.24	0.00
30102	津贴补贴	31.56	31.56	0.00
30107	绩效工资	195.75	195.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	33.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.78	19.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00
30113	住房公积金	37.46	37.46	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>73.70</b>	<b>0.00</b>	<b>73.70</b>
30201	办公费	53.89	0.00	53.89
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.06	0.00	2.06
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	4.85	0.00	4.85
30229	福利费	3.43	0.00	3.43

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	
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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

备注：本单位2025年没有使用政府性基金拨款安排的支出

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

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

备注：本单位2025年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		
		417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市运行管理中心（武昌区社会管理网格化服务中心）		417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区城市运行管理中心（武汉市武昌区社会管理网格化服务中心）本级		417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理平台项目经费	武汉市武昌区城市运行管理中心（武汉市武昌区社会管理网格化服务中心）本级	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
接线员及督导员项目经费	武汉市武昌区城市运行管理中心（武汉市武昌区社会管理网格化服务中心）本级	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

**武昌区城市运行管理中心**  
**部门整体支出绩效目标申报表**

填报日期：2024 年 10 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	武昌区城市运行管理中心					
填报人	冯时琛	联系电话	027-88937157			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	899.64	100%	1114.52	863.43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	899.64	100%	1114.52	863.43
	支出构成	人员类项目支出	482.34	100%	520.31	495.76
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		417.3	100%	594.21	367.67	
合计		899.64	100%	1114.52	863.43	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家、省、市关于城市运行管理、政务服务热线管理和网格化管理的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制定本区相关政策、规定和计划，并组织实施，统筹推进城市运行“一网统管”工作。</p> <p>2. 配合制定全区城市运行“一网统管”发展规划，推进全区城市运行管理体系建设；协调接入市城市运行管理平台及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景的建设应用；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。</p> <p>3. 承担区城市运行指挥大厅日常管理工作；承担市级对口部门派发任务的调度处置工作；协助做好专项应急指挥调度的保障工作。</p> <p>4. 承担指导全区网格化基础建设和服务工作，划分和调整网格，对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价，督促网格主动上报事件的处置等工作。</p> <p>5. 承担城市运行管理、武汉市民服务热线、省政务平台、地方领导人留言板等有关渠道公众诉求的受理、转办，并督促落实。</p> <p>6. 承担本区城市运行管理、“民呼我应”、诉求办理等工作的协调、培训、指导、督导和考核工作。</p> <p>7. 承担城市运行管理、群众诉求、“民呼我应”等相关数据的综合分析、信息反馈和预警研判工作，对群众反映的重要建议、意见和问题，开展调查研究。</p>					

	8. 承担区城市运行管理平台、“民呼我应”、武昌微邻里等基层治理信息平台规划、建设、优化、运营和维护工作。↵				
	9. 承担上级交办的其他事项。↵				
年度工作任务↵	↓ 1. 群众投诉按时办结率 100%; ↵ 2. 群众投诉办案件满意率 85%; ↵ 3. 群众投诉办理沟通率 99%; ↵ 4. 搬运平台及时办结率 95%; ↵ 5. 针对群众投诉件, 营商环境投诉件与区纪委监委形成联动机制, 按时督办回复; ↵ 6. 调整基础网格, 以基础网格为框架匹配网格服务, 打造网格员工作台, 实现巡查留痕, 联动报处, 办察消单等便捷化网格工作平台。↵				
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↵
	接线员及督导员项目经费↵	特定目标类项目支出↵	237.8↵	237.8↵	人员经费↵
	综合管理平台项目经费↵	特定目标类项目支出↵	179.5↵	179.5↵	系统建设↵
整体绩效↓ 总目标↵	长期目标(截止 2025 年)↵		年度目标↵		
	目标 1: 坚持“寓管理于解决问题、寓治理于服务群众”的思路, 不断健全“民呼我应”工作体系, 完善“民呼我应”工作机制, 优化“民呼我应”信息平台, 切实办理好群众诉求, 服务好群众需求, 推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。↵		目标 1: 保障全区网格员手持终端畅通, 维护武昌微邻里、社管网等平台, 保证“民呼我应”系统正常运转和项目更新。↵		
整体绩效↓ 总目标↵	目标 2: 巩固共同缔造试点工作成果, 推进网格化管理、精细化服务, 加强区城市运行管理中心体制机制建设, 推动城市运行“一网统管”。↵		目标 2: 为保障办理群众投诉工作需要, 采取劳务派遣方式, 支付 31 名聘用人员的工资福利待遇, 落实区委、区政府社会治理创新需求, 做好群众诉求办理工作。↵		
长期目标 1: ↵	坚持“寓管理于解决问题、寓治理于服务群众”的思路, 不断健全“民呼我应”工作体系, 完善“民呼我应”工作机制, 优化“民呼我应”信息平台, 切实办理好群众诉求、服务好群众需求, 推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。↵				
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	“民呼我应”工作在全区 77 个单位全面推广	100%	绩效目标
			发起并审核“三级呼叫”	6000 次	绩效目标
		质量指标	深化“民呼我应”工作,推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态	完成市区政府工作目标	绩效目标
			时效指标	诉求件办结率	95%
	效益↓ 指标	社会效益指标	营商环境诉求满意率	100%	绩效目标
加强“四微”建设,不断做实网格、做活平台、做优服务,推进网格化管理、精细化服务			持续推进	绩效目标	
满意度 指标	服务对象↓ 满意度指标	群众诉求满意率	95%	绩效目标	
长期目标 2:	巩固共同缔造试点工作成果,推进网格化管理、精细化服务,加强区城市运行管理中心体制机制建设,推动城市运行“一网统管”。				
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	维护手持终端数	1417	绩效目标
			运营维护自媒体数	1	绩效目标
			城运平台及时小结率	95%	绩效目标
质量指标	深化“民呼我应”工作,推进将矛盾纠纷化解在基层、化解	完成市区政府工作目标	绩效目标		

			在萌芽状态				
			城运中心“7x24”值班值守	完成			绩效目标
			城运平台办理质效	≥8分			绩效目标
		时效指标	项目验收完成率	100%			绩效目标
		时效指标	城运平台及时签收率	99%			绩效目标
效益指标	社会效益指标		保障市民热线、城市留言板案件的正常派单、流转	积极影响			绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标		各办理单位对平台应用的满意度	95%			绩效目标
年度目标 1:	为保障办理群众投诉工作需要，采取劳务派遣方式，支付 31 名聘用人员工资福利待遇，落实区委、区政府工作部署，做好“民呼我应”工作。						
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	社会成本指标	工资等费用	188.17	188.17	237.8	计划标准
	产出指标	数量指标	接线员及督导员人数	31	31	31	计划标准
		质量指标	案件结案率	100%	100%	计划标准	100%
考勤达标率			98%	98%	自设标准	98%	
时效指标		超期案件数	0	0	0	自设标准	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉渠道的建立，推动武昌基层社会治理，对构建平安武昌产生积极的作用	积极影响	积极影响	积极影响	计划标准
			构建百姓沟通渠道，拉近	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准

			群众距离,及时、准确化解矛盾,解决群众诉求,持续提升群众幸福感				
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉办建满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 2:	保障全区网络员手持终端话务畅通,武昌微邻里等终端设备维护,保证“民呼我应”平台正常运转和项目更新。						
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		
	产出指标	数量指标	维护手持终端数	1417	1417	1417	计划标准
			运营维护自媒体数	1	1	1	计划标准
		质量指标	平台正常运行率	100%	100%	100%	自设标准
			网格工作台等项目合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	老化设备更新率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目验收完成率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	手持终端话费	239.1	240	122.7	自设标准
	效益指标	社会效益指标	保障市民热线、城市留言板案件的正常派单、流转	正常	正常	正常	计划标准
			完善网上群众工作机制,保障武昌微邻里、语音呼叫平台(IP电话)等终端设备维护,保证“民呼我应”平台正常运	持续运行	持续运行	持续运行	计划标准
				转和项目更新			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各办理单位对平台应用的满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 12-1.项目支出绩效目标表

## 接线员及督导员项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 20241011

单位: 万元

项目名称	接线员及督导员项目	项目编码	42010622340T000000103
项目主管部门	武昌区城市运行管理中心	项目执行单位	武昌区城市运行管理中心
项目负责人	袁礼龙	联系电话	027-88937157
单位地址	武昌区中山路 312 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	行政事业单位补助		
起始年度	2022	终止年度	长期
项目申请理由	按照区委、区政府关于聘用人员员额管理的规定, 按标准支付 31 名聘用人员工资、加班费和社保等。		
项目主要内容	为保障办理群众投诉工作需要, 采取劳务派遣方式, 支付 31 名聘用人员工资福利待遇, 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, 紧紧围绕“把群众大大小小的事情办好”这一目标, 不断深化“民呼我应”工作, 打造平战结合的城市运行管理体系, 促进武昌区基层社会治理水平进一步提升。		
项目总预算	852.18	项目当年预算	237.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算安排 235.21 万元, 2024 年预算安排 188.17 万元; 2. 聘用人员基本工资增加, 机构改后新增城运中心“7x24”值班费用。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		237.8
	1. 一般公共预算财政拨款		237.8
	其中: 申请本级财力年初安排		237.8
	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			

		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
聘用人员工资	社保、工资等	劳务费	195.48万元	武昌区聘用人员薪酬管理规定	31名聘用人员
值班费	24小时值班费	劳务费	42.38万元		24小时值班费
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		紧紧围绕“把群众大大小小的事情办好”这一目标，不断深化“民呼我应”工作，打造平战结合的城市运行管理体系，促进武昌区基层社会治理水平进一步提升。			
<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
	产出指标	数量指标	“民呼我应”推广率	100%	绩效目标
			发起并审核“三级呼叫”	6000次	绩效目标
			接线员及督导员人数	31	31
		质量指标	深化“民呼我应”工作，推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态	完成市区政府工作目标	
时效指标		诉求件办结率	95%	绩效目标	
		营商环境诉求满意率	100%	绩效目标	
		社会效益指标	加强“四微”建设，不断做实网格、做活平台、 <u>做优服务</u> ，推进网格化管理、精细化服务	持续推进	绩效目标
		满意度指标	服务对象满意度	群众诉求满意率	95%
<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	工资等费用	235.21	188.17	237.8	计划标准
	产出指标	数量指标	接线员及督导员人数	31	31	31	计划标准
			城运平台及时小结率	95%	绩效目标	城运平台及时小结率	95%
		质量指标	条件结案率	100%	100%	100%	计划标准
			考勤达标率	98%	98%	98%	自设标准
		时效指标	超期案件数	0	0	0	自设标准
			城运平台及时签收率	99%	绩效目标	城运平台及时签收率	99%
	效益指标	社会效益	群众投诉渠道的建立,推动武昌基层社会治理,对构建平安武昌产生积极的作用	积极影响	积极影响	积极影响	自设标准
		社会效益指标	构建百姓沟通渠道,拉近群众距离,及时、准确化解矛盾,解决群众诉求,持续提升群众幸福感	持续提升	持续提升	持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	投诉办理满意度	95%	95%	95%	计划标准

←

表 12-2.项目支出绩效目标表

## 综合管理平台项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 20241011

单位：万元

项目名称	综合管理平台项目		项目编码	42010622340T000000102
项目主管部门	武昌区城市运行管理中心		项目执行单位	武昌区城市运行管理中心
项目负责人	袁礼龙		联系电话	027-88937157
单位地址	武昌区中山路 312 号		邮政编码	430060
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	政府投资类			
起始年度	2022	终止年度	长期	
项目申请理由	坚持“寓管理于解决问题、寓治理于服务群众”的思路，不断健全“民呼我应”工作体系、完善“民呼我应”工作机制、优化“民呼我应”信息平台，切实办理好群众诉求、服务好群众需求，推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。			
项目主要内容	建强“民呼我应”调度指挥信息平台，整合各类系统平台，实现“多网合一”，推进“一网共治”。加强“武昌微邻里”手机端服务平台建设，强化解决问题与服务居民功能，打造社区网格内居民参与共同缔造议事平台，建设“线上完整社区”。			
项目总预算	1227.1	项目当年预算	179.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		179.5	
	1. 一般公共预算财政拨款		179.5	
	其中：申请本级财力年初安排		179.5	
	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			
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
2024年至2025年武昌区民呼我应指挥调度信息平台信息化运行维护	系统运维	维修(护)费	40	武昌区政府集中采购目录和采购限额标准	
2025年民呼我应系统与市民热线接口对接	系统运维	办公费	15	武昌区政府集中采购目录和采购限额标准	
2024年至2025年“武昌微邻里”微信平台运维	系统运维	维修(护)费	30	武昌区政府集中采购目录和采购限额标准	
2025年信服易备(数据库安全灾备)服务	系统运维	维修(护)费	10	武昌区政府集中采购目录和采购限额标准	
2025年武汉市武昌区网格员移动通信服务	全区网格员手持终端通讯费	办公费	79.5	武昌区政府集中采购目录和采购限额标准	全区网格员手持终端
2025年区城运中心305会议室视频会议系统运维	系统运维	办公费	5	武昌区政府集中采购目录和采购限额标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		坚持“寓管理于解决问题、寓治理于服务群众”的思路，不断健全“民呼我应”工作体系、完善“民呼我应”工作机制、优化“民呼我应”信息平台，切实办理好群众诉求、服务好群众需求，推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。			
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	维护手持终端数	1417	绩效目标		
			运营维护自媒体数	1	绩效目标		
		质量指标	“民呼我应”系统平台正常运行率	100%	绩效目标		
		时效指标	项目验收完成率	100%	绩效目标		
	社会效益指标	保障市民热线、城市留言板案件的正常派单、流转	积极影响	绩效目标			
满意度指标	服务对象满意度	各办证单位对平台应用的满意度	95%	绩效目标			
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	手持终端话费	240	75	79.5	自设标准
	产出指标	数量指标	维护手持终端数	1417	1417	1417	计划标准
			运营维护自媒体数	1	1	1	计划标准
			平台正常运行率	100%	100%	100%	自设标准
		质量指标	网格工作台等项目合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	老化设备更新率	100%	100%	100%
			项目验收完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障市民热线、城市留言板案件的正常派单、流转	正常	正常	正常	计划标准
		社会效益指标	完善网上群众工作机制,保障武昌微邻里、语音呼叫平台(IP	持续运行	持续运行	持续运行	计划标准

			电话)等终端设备维护,保证“民呼我应”平台正常运转和项目更新。				
	满意度↓ 指标	服务对象 满意度	各办建单位对平台应用的满意度	95%	95%	95%	计划标准

↶

## 第三部分 武昌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，武昌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。

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、住房保障支出。

2025 年部门收支总预算 899.64 万元，比 2024 年预算增加 36.2 万元，增长 4%，主要原因是根据市区“一网统管”工作要求，机构改革后新增城市运行、应急管理等功能，新增相关运维费用。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 899.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 899.64 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 899.64 万元。其中：基本支出 482.34 万元，占比 53.61%；项目支出 417.3 万元，占比 46.39%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 899.64 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 899.64 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 769.27 万元；社会保障和就业支出

33.95 万元；卫生健康支出 36.76 万元；住房保障支出 59.66 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 899.64 万元。其中：本年预算 899.64 万元，比 2024 年预算增加 36.2 万元，增长 4%，主要原因是根据市区“一网统管”工作要求，机构改革后新增城市运行、应急管理等功能，新增相关运维费用。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 899.64 万元，其中：人员经费 408.63 万元、公用经费 73.71 万元；项目支出 417.3 万元，占 46.39%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 351.97 万元，比 2024 年预算减少 20.81 万元，下降 5.58%，主要原因是人员异动。

一般公共服务支出(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)2025 年预算数 417.3 万元，比 2024 年预算增加 49.63 万元，增长 13.5%，主要是根据市区“一网统管”工作要求，机构改革后新增城市运行、应急管理等功能，新增相关运维费用。

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 33.95 万元，比 2024 年预算减少 0.15 万元，下降 0.44%，主要是人员异动。

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 16.98 万元，比 2024 年预算增加 6.05 万元，增长 55.35%，主要是人员异动。

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 19.78 万元，比 2024 年预算减少 0.8 万元，下降 3.89%，主要是人员异动。

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 37.46 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 0.53%，主要是人员异动及基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 5.94 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 16.25 万元，比 2024 年预算减少 1.87 万元，下降 10.32%，主要是人员异动。

## 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 899.64 万元，其中：

(一) 人员经费 408.63 万元，包括：

1. 工资福利支出 408.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 73.71 万元，主要用于办公费、咨询费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、

福利费。

### 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 0.48 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费 0.48 万元，比 2024 年预算增加 0 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 417.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 417.3 万元。

具体使用情况如下：

（一）接线员及督导员项目 237.8 万元。主要用于为保障办理群众投诉工作需要，采取劳务派遣方式，支付 31 名聘用人员工资福利待遇，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，紧紧围绕“把群众大大小小的事情办好”这一目标，不断深化“民呼我应”工作，打造平战结合的城市运行管理体系，促进武昌区基层社会治理水平进一步提升。

（二）综合管理平台项目 179.5 万元。主要用于建强“民

呼我应”调度指挥信息平台，整合各类系统平台，实现“多网合一”，推进“一网共治”。加强“武昌微邻里”手机端服务平台建设，强化解决问题与服务居民功能，打造社区网格内居民参与共同缔造议事平台，建设“线上完整社区”。

## 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 73.71 万元，比 2024 年减少 11.77 万元，降低 13.77%，主要原因是根据过紧日子相关要求，减少经费支出。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 190.5 万元，比 2024 年减少 4 万元，降低 2.06%，主要原因是根据过紧日子相关要求，减少经费支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 190.5 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。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 899.64 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、2 个项目支出绩效目标。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、事业单位经营收入：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取得的收入。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务支出(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)：反映除在行政运

行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、参事事务、事业运行反映以外的其他政府办公厅（室内）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)其事业单位离退休支出(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)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, 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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

8.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, 行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反

映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位(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