

武汉市黄陂区城市运行管理中心 2026 年部门预算

2026 年 1 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂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 武汉市黄陂区城市运行管理中心 2026 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区城市运行管理中心 2026 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 武汉市黄陂区城市运行管理中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实国家和省、市有关城市运行管理相关法律法规和方针政策；参与研究制定全区有关城市运行管理的运行机制、工作制度和发展规划，并指导实施。

2. 参与拟订全区城市运行“一网统管”发展规划，推进全区城市运行管理体系建设。

3. 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。

4. 承担全区社会管理网格化服务工作，指导相关部门、街道（乡）、社区（村）落实社会管理网格化服务工作。

5. 承担区“12345”市民服务热线平台建设维护工作，协助做好区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。承担区“12345”市民服务热线呼叫中心的运行和维护管理。

6. 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。

7. 承担城市运行管理平台、社会管理网格化服务平台、“12345”市民服务热线等各类平台案件的受理、派单、督办、协调、结案等事务性工作，以及各平台24小时值

守并按程序进行处置，协助做好考核评价。

8. 承担统计分析市场主体和市民反映的重要社情民意相关工作，为区委、区政府科学决策提供参考。

9. 承担城市运行管理平台、社会管理网格化服务平台、“12345”市民服务热线等平台的业务指导、培训工作。承担热线知识库信息的报送、更新和维护。

10. 指导、协调街道（乡）城市运行管理相关工作。

11. 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。

12. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区城市运行管理中心部门预算仅包括本单位一个一级单位，本单位无所属下级单位。

第二部分 武汉市黄陂区城市运行管理中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂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	214.87	一、一般公共服务支出	196.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	9.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.87
		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、预备费	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	214.87	本年支出合计	214.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	214.87	支 出 总 计	214.87

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂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	214.87	214.87	214.87	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
041	武汉市黄陂区城市运行管理中心	214.87	214.87	214.87	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
041001	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级	214.87	214.87	214.87	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. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂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	对附属单位补助支出
	合计	214.87	63.82	151.05			
201	一般公共服务支出	196.28	45.23	151.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.28	45.23	151.05			
2010350	事业运行	196.28	45.23	151.05			
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00			
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00			
221	住房保障支出	5.87	5.87	0.00			
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0.00			
2210201	住房公积金	4.69	4.69	0.00			
2210202	提租补贴	1.18	1.18	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂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	214.87	一、本年支出	214.87
（一）一般公共预算拨款	214.87	（一）一般公共服务支出	196.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	9.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	5.87
		（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	214.87	支 出 总 计	214.87

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂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	214.87	63.82	59.37	4.45	151.05
201	一般公共服务支出	196.28	45.23	40.78	4.45	151.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.28	45.23	40.78	4.45	151.05
2010350	事业运行	196.28	45.23	40.78	4.45	151.05
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂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	214.87	63.82	59.37	4.45	151.05
041	武汉市黄陂区城市运行管理中心	214.87	63.82	59.37	4.45	151.05
041001	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级	214.87	63.82	59.37	4.45	151.05

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂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	63.82	59.37	4.45
301	工资福利支出	60.81	59.37	1.44
30101	基本工资	14.12	14.12	0.00
30102	津贴补贴	2.40	2.40	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	8.44	8.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	0.00
30109	职业年金缴费	2.99	2.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	4.69	4.69	0.00
30199	其他工资福利支出	2.44	1.00	1.44
302	商品和服务支出	3.01	0.00	3.01
30201	办公费	0.76	0.00	0.76
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30299	其他商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂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

备注：本单位 2026 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

部门/单位：武汉市黄陂区城市运行管理中心				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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区城市运行管理中心

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		
			151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	武汉市黄陂区城市运行管理中心		151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级		151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626041Y000000107	事业运行补助	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626041T000000100	劳务派遣人员	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626041T000000101	市民热线项目经费	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626041T000000102	城运中心工作经费	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区城市运行管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	1132500		1132500	0	0
07	行政政法科							1	1132500		1132500	0	0
041	武汉市黄陂区城市运行管理中心							1	1132500		1132500	0	0
041001	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级	劳务派遣人员	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1132500	年	1132500	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025.12.5

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区城市运行管理中心					
填报人	张春红	联系电话	15827020288			
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	
	收入构成	财政拨款	214.87	100.00%	2025年	
		财政专户管理资金			2024年	
		单位资金		0.00%		
	合计		214.87	100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	59.37	27.63%		
		运转类项目支出	4.75	2.21%		
特定目标类项目支出		150.75	70.16%			
合计		214.87	100.00%			
部门职能概述	1. 贯彻落实国家和省、市有关城市运行管理相关法律法规和方针政策；参与研究制定全区有关城市运行管理的运行机制、工作制度和发展规划，并指导实施。 2. 参与拟订全区城市运行“一网统管”发展规划，推进全区城市运行管理体系建设。 3. 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。 4. 承担全区社会管理网格化服务工作，指导相关部门、街道(乡)、社区(村)落实社会管理网格化服务工作。 5. 承担区“12345”市民服务热线平台建设维护工作，协助做好区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。承担区“12345”市民服务热线呼叫中心的运行和维护管理。 6. 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。 7. 承担城市运行管理平台、社会管理网格化服务平台、“12345”市民服务热线等各类平台案件的受理、派单、督办、协调、结案等事务性工作，以及各平台24小时值守并按程序进行处置，协助做好考核评价。 8. 承担统计分析市场主体和市民反映的重要社情民意相关工作，为区委、区政府科学决策提供参考。 9. 承担城市运行管理平台、社会管理网格化服务平台、“12345”市民服务热线等平台的业务指导、培训工作。承担热线知识库信息的报送、更新和维护。 10. 指导、协调街道(乡)城市运行管理相关工作。 11. 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。 12. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	(一) 强化党建引领，夯实基层治理根基。坚持把政治建设放在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入推进理论学习与实践体悟相结合，深入解读党的方针政策与城市治理理念的内在联系，着力提升履职能力。充分发挥党员先锋模范作用，选拔招纳更多人才，加强现有人员的培训与发展，打造一支政治素养高、专业能力强、团队协作好的城运队伍。 (二) 深化平台建设，构建智慧治理体系。加快区级城运平台上线运行，倒排工期推进区级城市运行管理平台年底前完成竣工验收，拓展应用场景开发，强化数据融合共享，对接市政数据共享平台，推动与公安、消防、园林、水务等部门业务系统的数据接入，实现全面精准把握城市“脉搏”，实现事件处置数据跨部门协同应用。 (三) 完善应急机制，提升风险防控能力。推进区级事件处置系统与风险预警系统建设，打造“区-街-社区”三级联动的城运事件流转体系。结合我区实际需求，围绕森林防火、防汛抗旱等城市治理的各类核心要素资源分期打造应用场景，为全区风险管控决策部署提供科学参考，支撑重大事件协同指挥调度，不断提高城市运行风险防控能力。 (四) 优化热线服务，畅通民意表达渠道。聚焦“12345”市民热线跨部门复杂案件派送难题，通过全面摸排派送卡点堵点，精准梳理部门权责清单，构建“权责清晰、派送精准”的案件流转机制，推动群众诉求办理提质增效。完善督办考核体系，形成“受理-派送-督办-反馈”全链条闭环管理，切实提升热线服务的响应率、解决率和满意率。					
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	
	人员类	人员类项目	59.37	59.37	人员工资和福利支出	
	在职人员公用经费	运转类项目	4.45	4.45	在职人员公用经费	
	事业运行补助	运转类项目	0.3	0.3	单位日常办公经费补助	
	劳务派遣人员	特定类项目	113.25	113.25	劳务派遣人员工资福利支出	
	市民热线项目经费	特定类项目	17.5	17.5	市民热线项目相关的经费	
城运中心工作经费	特定类项目	20	20	单位日常履职工作产生的各项费用		
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 聚力平台建设，夯实智慧治理基础，强化预警与应急事件处置，筑牢安全防护屏障		目标 1: 聚力平台建设，夯实智慧治理基础，强化预警与应急事件处置，筑牢安全防护屏障			

	目标 2: 优化市民热线处置体系, 提升为民服务质效			目标 2: 优化市民热线处置体系, 提升为民服务质效			
长期目标 1:	聚力平台建设, 夯实智慧治理基础, 强化预警与应急事件处置, 筑牢安全防护屏障						
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	群众诉求受理率	=100%		计划指标	
		质量指标	系统运行稳定性	稳定			
		时效指标	群众诉求办结时效	≤5 个工作日			
	效益指标	社会效益指标	保障群众诉求畅通	成效显著			
满意度指标	服务对象满意度	诉求办理满意率	≥95%				
长期目标 2:	优化市民热线处置体系, 提升为民服务质效						
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	劳务派遣人数	=19 人		计划指标	
		质量指标	城市运行管理工作完成率	≥95%			
		时效指标	城市运行管理工作响应及时率	≥95%			
	效益指标	社会效益指标	全辖区内城市管理水平提升	成效显著			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%				
年度目标 1:	聚力平台建设, 夯实智慧治理基础, 强化预警与应急事件处置, 筑牢安全防护屏障						
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	群众诉求受理率			=100%	计划指标
		质量指标	系统运行稳定性			稳定	
时效指标		群众诉求办结时效			≤5 个工作日		
效益指标	社会效益指标	保障群众诉求畅通			成效显著		
满意度指标	服务对象满意度	诉求办理满意率			≥95%		
年度目标 2:	优化市民热线处置体系, 提升为民服务质效						
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	劳务派遣人数			=19 人	计划指标
		质量指标	城市运行管理工作完成率			≥95%	
时效指标		城市运行管理工作响应及时率			≥95%		
效益指标	社会效益指标	全辖区内城市管理水平提升			成效显著		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度			≥95%		

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	劳务派遣人员		项目编码	42011626041T000000100			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市运行管理中心		项目执行单位	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级			
项目负责人	黎中正		联系电话	61000167			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	113.25		项目当年预算	113.25			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			113.25			
	一般公共预算财政拨款			113.25			
	其中: 申请当年预算拨款			113.25			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30226	113.25				
项目采购							
	品名	数量	金额				
C99000000		1	113.25				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障单位日常履职业务工作正常运行						
年度目标1	保障单位日常履职业务工作正常运行						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	= 19人	计划标准		
		质量指标	城市运行管理工作完成率	> 95%	计划标准		
		时效指标	城市运行管理工作响应及时率	> 95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全辖区内城市管理水平提升	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	> 95%	计划标准		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	= 人	= 人	= 19人	计划标准
		质量指标	城市运行管理工作完成率	> %	> %	> 95%	计划标准
		时效指标	城市运行管理工作响应及时率	> %	> %	> 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全辖区内城市管理水平提升			成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	> %	> %	> 95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位名称: 万元							
项目名称	市民热线项目经费		项目编码	42011626041T000000101			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市运行管理中心		项目执行单位	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级			
项目负责人	黎中正		联系电话	61000167			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	17.5		项目当年预算	17.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			17.5			
	一般公共预算财政拨款			17.5			
	其中: 申请当年预算拨款			17.5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011626		30213	13.7				
42011626		30299	3.8				
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	保证“12345”市民热线平台正常运转, 及时解决群众诉求						
年度目标1	保证“12345”市民热线平台正常运转, 及时解决群众诉求						
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	产出指标	数量指标	群众诉求受理率	= 100%	计划标准		
			系统运行稳定性	稳定	计划标准		
		质量指标	系统数据安全性	安全	计划标准		
			群众诉求办结时效	≤ 5 工作日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障群众诉求畅通	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	诉求办理满意率	> 95%	计划标准		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	群众诉求受理率	= %	= %	= 100%	计划标准
			系统运行稳定性			稳定	计划标准
		质量指标	系统数据安全性			安全	计划标准
			群众诉求办结时效	≤ 工作日	≤ 工作日	≤ 5 工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众诉求畅通			成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	诉求办理满意率	> %	> %	> 95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	城运中心工作经费		项目编码	42011626041T000000102			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市运行管理中心		项目执行单位	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级			
项目负责人	黎中正		联系电话	61000167			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	20		项目当年预算	20			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中: 申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30227	5				
42011626		30216	4				
42011626		30213	3				
42011626		31002	4				
42011626		30207	2				
42011626		30299	2				
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	完善资金管理制度, 保障单位城市运行管理工作长期稳定运行						
年度目标1	完善资金管理制度, 保障单位城市运行管理工作长期稳定运行						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	律师咨询服务完成次数	根据单位年度需求制定	计划标准		
		质量指标	人员培训率	> 98%	计划标准		
		时效指标	设施设备维修及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对机关正常运转保障程度	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	> 93%	计划标准		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	律师咨询服务完成次数	前年	上年	预计当年实现	根据单位年度需求制定
		质量指标	人员培训率	> %	> %	> 98%	计划标准
		时效指标	设施设备维修及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对机关正常运转保障程度			成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	> %	> %	> 93%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位名称						单位: 万元	
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626041Y000000107			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市运行管理中心		项目执行单位	武汉市黄陂区城市运行管理中心本级			
项目负责人	黎中正		联系电话	61000167			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			0.3			
	一般公共预算财政拨款			0.3			
	其中: 申请当年预算拨款			0.3			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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
42011626		30299	0.3				
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	事业人员补充公用经费, 保障单位的正常运行						
年度目标1	事业人员补充公用经费, 保障单位的正常运行						
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	产出指标	数量指标	在职在编人数	= 2人	计划标准		
			资金使用率	= 100%	计划标准		
		质量指标	工作开展考核通过率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	= 100%	计划标准		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	在职在编人数	= 人	= 人	= 2人	计划标准
			资金使用率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	工作开展考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	= %	= %	= 100%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区城市运行管理中心 2026 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，武汉市黄陂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。2026 年收支总预算 214.87 万元。比 2025 年预算增加 214.87 万元，本单位是新成立单位，2026 年是第一年编制部门预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 214.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 214.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 214.87 万元，其中：基本支出 63.82 万元，占 29.7%；项目支出 151.05 万元，占 70.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 214.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 214.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 196.28 万元、社会保障和就业支出 9.32 万元、卫生健康支出 3.4 万元、住房保障支出 5.87 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。

2026年一般公共预算拨款214.87万元。其中：(1)本年预算214.87万元，本单位是新成立单位，2026年是第一年编制部门预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出63.82万元，占29.7%，其中：人员经费60.81万元、公用经费3.01万元；项目支出151.05万元，占70.3%。

(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)2026年预算数196.28万元，本单位是新成立单位，2026年是第一年编制部门预算。

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)2026年预算数5.99万元，本单位是新成立单位，2026年是第一年编制部门预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数2.99万元，本单位是新成立单位，2026年是第一年编制部门预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数0.34万元，本单位是新成立单位，2026年是第一年编制部门预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数 3.4 万元，本单位是新成立单位，2026 年是第一年编制部门预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数 4.69 万元，本单位是新成立单位，2026 年是第一年编制部门预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 1.18 万元，本单位是新成立单位，2026 年是第一年编制部门预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 63.82 万元，其中：

（一）人员经费 60.81 万元，包括：

工资福利支出 60.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

无对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.01 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出151.05万元，其中：一般公共预算本年拨款151.05万元。具体使用情况如下：

事业运行补助项目0.3万元，主要用于单位日常办公和履职

方面的支出。

劳务派遣人员项目 113.25 万元，主要用于单位劳务派遣人员的工资和福利支出。

市民热线项目经费项目 17.5 万元，主要用于单位市民热线工作方面的各项支出。

城运中心工作经费项目 20 万元，主要用于单位日常办公和履职方面的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 113.25 万元。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 113.25 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位 2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年无委托业务费支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆，2025 年新增国有资产 15.11 万元，主要为：办公设备及家具。

(六) 预算绩效管理情况

2026年,预算支出151.05万元全面实施预算绩效目标管理。
设置了整体支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 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): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(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. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

4. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.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。

7.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。

（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）“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。

(八) 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。

(九) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差