

武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）2026 年部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）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

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 武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）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 武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区 社会管理网格化服务中心）概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）承担城市运行管理、“12345”市民服务热线、“12319”数字化城管等各类平台案件的受理、派单、督办、协调、结案、考核评价等工作，以及各平台24小时值守并按程序进行处置。

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

（七）承担城市运行管理平台、“12345”市民服务热线及“12319”数字化城管等平台的业务指导、培训工作。承担热线知识库信息的报送、更新和维护。

(八)指导、协调街道(乡)城市运行管理相关工作。

(九)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，武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）部门预算包括：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）本级预算。

第二部分 武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区 社会管理网格化服务中心）2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心） 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	941.71	一、一般公共服务支出	802.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	46.08
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	20.99
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	72.58
		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	941.71	本年支出合计	941.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	941.71	支 出 总 计	941.71

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

部门：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）

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	941.71	941.71	941.71														
036	武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）	941.71	941.71	941.71														
036001	武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）本级	941.71	941.71	941.71														

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

部门：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）

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	941.71	549.71	392.00			
201	一般公共服务支出	802.06	410.06	392.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.06	410.06	392.00			
2010350	事业运行	410.06	410.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.00		392.00			
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08				
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91				
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	20.99	20.99				
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99				
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99				
221	住房保障支出	72.58	72.58				
22102	住房改革支出	72.58	72.58				
2210201	住房公积金	42.22	42.22				
2210202	提租补贴	9.54	9.54				
2210203	购房补贴	20.81	20.81				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	941.71	一、本年支出	941.71
（一）一般公共预算拨款	941.71	（一）一般公共服务支出	802.06
（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	46.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.99
		（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	72.58
		（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	941.71	支 出 总 计	941.71

五、一般公共预算支出表

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：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）

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	941.71	549.71	502.04	47.67	392.00
201	一般公共服务支出	802.06	410.06	362.72	47.34	392.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.06	410.06	362.72	47.34	392.00
2010350	事业运行	410.06	410.06	362.72	47.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.00				392.00
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08	45.75	0.33	
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91	43.58	0.33	
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	4.98	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	38.60		
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	20.99	20.99	20.99		
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	20.99		
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	20.99		
221	住房保障支出	72.58	72.58	72.58		
22102	住房改革支出	72.58	72.58	72.58		
2210201	住房公积金	42.22	42.22	42.22		
2210202	提租补贴	9.54	9.54	9.54		
2210203	购房补贴	20.81	20.81	20.81		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心） 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	941.71	549.71	502.04	47.67	392.00
036	武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）	941.71	549.71	502.04	47.67	392.00
036001	武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）本级	941.71	549.71	502.04	47.67	392.00

六、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：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心） 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	549.71	502.04	47.67
301	工资福利支出	497.05	497.05	
30101	基本工资	89.00	89.00	
30102	津贴补贴	41.47	41.47	
30107	绩效工资	242.64	242.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	38.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99	
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	15.96	
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
30113	住房公积金	42.22	42.22	
302	商品和服务支出	47.17		47.17
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	7.37		7.37
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	25.81		25.81
303	对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
30302	退休费	4.07	4.07	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	
310	资本性支出	0.50		0.50
31003	专用设备购置	0.50		0.50

七、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：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化用 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	
2.00		2.00		2.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心） 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

武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心） 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

武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表											
部门：武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务										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		
			392.00	392.00							
036	武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）		392.00	392.00							
036001	武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）本级		392.00	392.00							
31	本级支出项目		392.00	392.00							
42011126036T000000100	区域运中心工作经费	武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）本级	12.40	12.40							
42011126036T000000101	区域运中心信息系统运维项目	武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）本级	38.80	38.80							
42011126036T000000102	区域运中心服务外包项目	武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）本级	340.80	340.80							

十一、整体支出绩效目标表

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 11 月 18 日

部门（单位）名称	武汉市洪山区城市运行管理中心 （武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）					
填报人	袁莉娟		联系电话		87676029	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年 2024	上年 2025
	收入构成	财政拨款	947.71	100%	1090.06	1074.42
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	947.71		1090.06	1074.42
	支出构成	人员类项目支出	502.03	53%	516.78	449.42
		运转类项目支出	47.67	5%	56.84	55
		特定目标类项目支出	392.00	42%	516.44	570
		合计	941.71		1090.06	1074.42
部门职能概述	1. 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。 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. 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。 4. 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。 5. 承担城市运行管理、“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、考核评价等工作，以及各平台 24 小时值守并按程序进行处置。 6. 承担统计分析市场主体和市民反映的重要社情民意，为区委、区政府科学决策提供参考。 7. 承担城市运行管理平台、“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。 8. 指导、协调街道(乡)城市运行管理相关工作。 9. 承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 保障网群平台运维，加强转办、协调处置、督办提醒、不计考核、第三方评价等工作正常运转，确保群众诉求及时响应、及时反馈，进一步提升群众诉求满意度。依托人工智能技术提升热线平台工作效能。积极推进基于人工智能技术赋能的市民热线平台智能派单和数据分析功能落地，进一步提升派件效率，优化数据分析能力。 2. 落实“高效处置一件事”的工作要求。完善城市运行综合调度、视频监控、大客流数据研判等工作机制，充实各类视频调度应用场景，梳理风险预警事件目录和处置清单。持续推进完善多跨融合平台，打通各平台案事件接口，实现多源案事件统一闭环流转。 3. 做好城市运行“一网统管”综合规划、平台调度工作，做好区级热线平台转办督办、协调处置工作，做好各类民情大数据分析工作，保障城市运行安全有序，督促解决市民急难愁盼问题。				
项目支出情况	项目名称	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
	区域运中心服务外包项目	特定目标类	340.8	340.8	本项目资金主要用于解决平台服务外包人员的工资社保、公积金及管理费等。
	区域运中心信息系统运行维护项目	特定目标类	38.8	38.8	本项目资金主要用于平台系统运维，保障洪山区网上群众工作部管理平台正常运转。该项目依政府要求并结合区情，对网群平台开展运维与系统优化。
	区域运中心中心工作经费	特定目标类	12.4	12.4	1. 办公电费 5 万元：保障办公场所电力供应，弥补日常公用经费的不足；2. 平台及办公电话费 5.2 万元：维护中心平台话务平稳运行；3. 档案管理服务 1 万元：聘请第三方对中心档案进行整理，以建立健全档案管理机制；4. 法律咨询服务费 1.2 万元：第三方对中心法律事务特别是对外签订合同及人员法律意识培训进行指导。
整体绩效	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		

目标	维护单位正常运转;不断增强市民热线群众诉求办理质效,解决群众急难愁盼问题;推进城市运行“一网统管”有关工作,保障城市运行安全有序。		及时回应群众诉求,通过智能分拨等工具提升诉求办理实效,群众满意度持续提升;加快城市运行“一网统管”体制机制,持续优化城市体征监测、事件处置、综合调度工作,保障城市运行安全有序;按区政府有关要求做好国有“三资”平台链路保障工作。		
长期目标:	维护单位正常运转;不断增强市民热线群众诉求办理质效,解决群众急难愁盼问题;推进城市运行“一网统管”有关工作,保障城市运行安全有序。				
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	项目支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	法律咨询审核量	≥6次/年	计划标准
			档案整理服务量	≥10天/年	计划标准
			三资链路接通数量完成量	50条	计划标准
			外包人员考核得分	≥90分	计划标准
			各类平台案件转派率	100%	计划标准
			各类平台案件结案率	100%	计划标准
		质量指标	用电正常保障	保障	计划标准
			中心话务稳定通畅	通畅	计划标准
			服务平台考核及检查合格率	100%	计划标准
			项目服务范围达标	达标	计划标准
			市民热线等平台运行稳定	稳定	计划标准
		时效指标	电费及话务费缴费及时	及时	计划标准
			平台案件办结及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中心正常运转保障	保障	计划标准

			市民热线工作提升	不断提升		计划标准	
			营商环境服务优化	不断优化		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%		计划标准	
年度目标	及时回应群众诉求，通过智能分拨等工具提升诉求办理实效，群众满意度持续提升；加快城市运行“一网统管”体制机制，持续优化城市体征监测、事件处置、综合调度工作，保障城市运行安全有序；按区政府有关要求做好国有“三资”平台链路保障工作。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	516.44万元	570万元	392万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律咨询审核量	——	——	≥6次/年	计划标准
			档案整理服务量	——	——	≥10天/年	计划标准
			各类平台案件转派率	100%	100%	100%	计划标准
			各类平台案件结案率	100%	100%	100%	计划标准
			三资链路接通数量完成量	——	50条	50条	计划标准
			外包人员考核得分	——	——	≥90分	计划标准
		质量指标	用电正常保障	保障	保障	保障	计划标准
			中心话务稳定通畅	通畅	通畅	通畅	计划标准
			市民热线等平台运行稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准

			服务平台考核及检查合格率	100%	100%	100%	计划标准
			项目服务范围达标	——	——	达标	计划标准
		时效指标	平台案件办结及时	——	——	及时	计划标准
			城运事件处置及时	——	——	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市民热线工作提升	——	——	不断提升	计划标准
			智能分拨诉求转办效率提升	——	——	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 90%	计划标准
			市民满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表 12

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区城市运行管理中心

资金单位：万元

(武汉市洪山区社会管理网格化服务中心)

项目名称	区城运中心运行项目	项目代码	420111260360030000100
项目主管部门	武汉市洪山区城市运行管理中心 (武汉市洪山区社会管理网格化服务中心)	项目执行单位	武汉市洪山区城市运行管理中心(武汉市洪山区社会管理网格化服务中心)
项目负责人	孙艳琴、周洁、华伟	联系电话	87676029
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪编 2019 年 12 号文件内容、《武汉市党政机关法律顾问管理办法》（武法发〔2021〕4 号）、《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办〔2014〕24 号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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。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。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。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。承担城市运行管理、“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、考核评价等工作，以及各平台 24 小时值守并按程序进行处置。承担统计分析市场主体和市民反映的重要社情民意，为区委、区政府科学决策提供参考。承担城市运行管理平台、“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。中心办公室负责中心日常事务管理，统筹中心日常工作运转和综合业务推进工作。本项目与中心职能相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：提高中心平台派单时效及办案质量和效率，保障洪山区网上群众诉求办理平台正常运转，有助于强化各类群众诉求平台转办件办理工作效率，进一步畅通市民诉求渠道，确保市民反映问题事事有落实、件件有回音，为全区在加强社会治理、化解社会矛盾、优化营商环境等方面发挥了重要作用。同时维护中心日常办公正常运行，推动中心制度化建设，建立健全档案管理机制，提高办公效率和服务质量。</p>		
项目主要内容	<p>1. 区城运中心服务外包项目 340.8 万元；</p> <p>2. 区城运中心信息系统运维项目 38.8 万元；</p> <p>3. 区城运中心工作经费 12.4 万元。</p>		
项目总预算	392	项目当年预算	392

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年项目预算 516.44 万元，2025 年年初项目预算 570 万元。 2. 2026 年项目预算 392 万元。因上一年度网上群众工作部平台系统优化和新增信息化项目建设完成，缩减了服务外包人员的配置和信息化项目资金的投入。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				392
	1. 一般公共预算财政拨款收入				392
	其中：申请当年预算拨款				392
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	合计				
	1. 区域运中心服务外包项目				340.8
	2. 区域运中心信息系统运维项目				38.8
	3. 区域运中心工作经费				12.4
项目采购					
品名		数量		金额	
平台服务外包费		1		340.8	
信息系统运维费		1		34	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维护单位正常运转；不断增强市民热线群众诉求办理质效，解决群众急难愁盼问题，推进城市运行“一网统管”有关工作，保障城市运行安全有序。				
年度绩效目标	及时回应群众诉求，通过智能分拨等工具提升诉求办理实效，群众满意度持续提升；加快城市运行“一网统管”体制机制，持续优化城市体征监测、事件处置、综合调度工作，保障城市运行安全有序；按区政府有关要求做好国有“三资”平台链路保障工作。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	法律咨询审核量	≥6 次/年	计划标准

			档案整理服务量	≥10 天/年	计划标准	
			三资链路接通数量 完成量	50 条	计划标准	
			外包人员考核得分	≥90 分	计划标准	
			各类平台案件 转派率	100%	计划标准	
			各类平台案件 结案率	100%	计划标准	
		质量指标	用电正常保障	保障	计划标准	
			中心话务稳定通畅	通畅	计划标准	
			服务平台考核及检查 合格率	100%	计划标准	
			项目服务范围达标	达标	计划标准	
			市民热线等平台运行 稳定	稳定	计划标准	
		时效指标	电费及话务费缴费 及时	及时	计划标准	
			平台案件办结及时	及时	计划标准	
	效益 指标	社会效益 指标	中心正常运转保障	保障	计划标准	
			市民热线工作提升	不断提升	计划标准	
			营商环境服务优化	不断优化	计划标准	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	计划标准	
年度绩效目标表						
年度绩效 目标	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	
				预期当年 实现值		

	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	516.44万元	570万元	392万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律咨询审核量	——	——	≥6次/年	计划标准
			档案整理服务量	——	——	≥10天/年	计划标准
			各类平台案件转派率	100%	100%	100%	计划标准
			各类平台案件结案率	100%	100%	100%	计划标准
			三资链路接通数量完成量	——	50条	50条	计划标准
			外包人员考核得分	——	——	≥90分	计划标准
		质量指标	用电正常保障	保障	保障	保障	计划标准
			中心话务稳定通畅	通畅	通畅	通畅	计划标准
			市民热线等平台运行稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
			服务平台考核及检查合格率	100%	100%	100%	计划标准
			项目服务范围达标	——	——	达标	计划标准
		时效指标	平台案件办结及时	——	——	及时	计划标准
			城运事件处置及时	——	——	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市民热线工作提升	——	——	不断提升	计划标准
			智能分拨诉求转办效率提升	——	——	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	≥90%	计划标准
			市民满意度	≥85%	≥85%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）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，武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）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 941.71 万元，比 2025 年预算减少 132.71 万元，下降 12.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 941.71 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 941.71 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 941.71 万元，其中：基本支出 549.71 万元，占 58.4%；项目支出 392 万元，占 41.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 941.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 941.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 802.06 万元，社会保障和就业支出 46.08 万元，卫生健康支出 20.99 万元，住房保障支出 72.58 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 941.71 万元，其中：本年预算 941.71 万元，与 2025 年相比减少 132.71 万元，下降 12.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减项目经费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 549.71 万元，占 58.4%，其中人员经费 502.04 万元、公用经费 47.67 万元；项目经费 392 万元，占 41.6%。

（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）410.06 万元，比 2025 年增加 45.62 万元，增长 12.5%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

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）392 万元，比 2025 年减少 178 万元，下降 31.2%，主要是落实过紧日子要求，压减项目经费开支。

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）5.31 万元，与 2025 年相比无变化。

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）38.6 万元，比 2025 年增加 3.83 万元，增长 11%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

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）2.17 万元，比 2025 年增加 0.21 万元，增长 10.7%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.99 万元，比 2025 年增加 2.09 万元，增长 11.1%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.22 万元，比 2025 年增加 4.58 万元，增长 12.2%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.54 万元，比 2025 年增加 1.1 万元，增长 13%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.81 万元，比 2025 年增加 2.97 万元，增长 16.6%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

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 549.71 万元，其中：

1. 人员经费 502.04 万元，包括：

（1）工资福利支出 497.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 4.98 万元，主要用于退休费及医疗费补助。

2. 公用经费 47.67 万元，主要用于办公费、印刷费、水

费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 2 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 33.3%，主要是减少公务用车运行支出。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 2 万元，比 2025 年预算减少 1 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费 2 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，主要原因：落实过紧日子要求，压减公车运维开支。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）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

武汉市洪山区城市运行管理中心（武汉市洪山区社会管理网格化服务中心）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 392 万元,均为一般公共预算本年拨款,具体使用情况如下:

区城运中心运行项目 392 万元,主要用于提高中心平台派单时效及办案质量和效率,保障洪山区网上群众诉求办理平台正常运转,强化各类群众诉求平台转办件办理工作效率,进一步畅通市民诉求渠道,确保市民反映问题事事有落实、件件有回音,为全区在加强社会治理、化解社会矛盾、优化营商环境等方面发挥重要作用。同时维护中心日常办公正常运行,推动中心制度化建设,建立健全档案管理机制,提高办公效率和服务质量。其中:

1. 区城运中心工作经费 12.4 万元,主要用于维护中心日常办公正常运行,推动中心制度化建设,建立健全档案管理机制,提高办公效率和服务质量。

2. 区城运中心信息系统运维项目 38.8 万元,主要用于保障洪山区网上群众诉求办理平台正常运转,强化各类群众诉求平台转办件办理工作效率,进一步畅通市民诉求渠道,确保市民反映问题事事有落实、件件有回音,为全区在加强社会治理、化解社会矛盾、优化营商环境等方面发挥重要作用。

3. 区城运中心服务外包项目 340.8 万元,主要用于保障服务平台有效有序运转,提高派单时效及办案质量和效率。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山区城市运行管理中心(武汉市洪山区社会管

理网格化服务中心) 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 377.2 万元, 比 2025 年减少 186.9 万元, 降低 33.1%, 主要原因是落实过紧日子要求, 压减项目经费开支。其中: 货物类 0.5 万元, 服务类 376.7 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市洪山区城市运行管理中心(武汉市洪山区社会管理网格化服务中心) 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆, 为一般公务用车。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年, 部门预算支出 941.71 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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（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（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（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）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. 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。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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。