

青山区城市运行管理中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山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 青山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（分功能分类，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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区城市运行管理中心 2025 年部门预算情况

说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 青山区城市运行管理中心概况

一、部门主要职能

（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。

（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。

（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、考核评价等工作及各平台24小时值守并按程序进行处置。

（六）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。

（七）参与全区社会管理网格化工作，承担区级社会管理网格化系统的信息更新、网格调整等日常维护工作。

（八）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。

（九）指导、协调街道社区城市运行管理相关工作。

(十) 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。

(十一) 承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区城市运行管理中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位为单位本级。

三、部门人员构成

青山区城市运行管理中心总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 青山区城市运行管理中心 2025 年部门预算表

表 1. 青山区城市运行管理中心 2025 年收支总表

收支总体情况表

部门：青山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	806.77	一、一般公共服务支出	689.41
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	38.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	43.45
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	34.96
		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	806.77	本年支出合计	806.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	806.77	支 出 总 计	806.77

表 2. 青山区城市运行管理中心 2025 年收入总表

收入总表

部门：青山区城市运行管理中心

单位：万元

部门代码	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	806.77	806.77	806.77	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
143	武汉市青山区城市运行管理中心	806.77	806.77	806.77	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
143001	武汉市青山区城市运行管理中心本级	806.77	806.77	806.77	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. 青山区城市运行管理中心 2025 年支出总表

支出总表

部门:青山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	806.77	389.77	417.00			
201	一般公共服务支出	689.41	272.41	417.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.41	272.41	417.00			
2010350	事业运行	272.41	272.41	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.00	0.00	417.00			
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	0.00			
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.07	21.07	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	0.00			
221	住房保障支出	34.96	34.96	0.00			
22102	住房改革支出	34.96	34.96	0.00			
2210201	住房公积金	28.93	28.93	0.00			
2210202	提租补贴	6.03	6.03	0.00			

表 4. 青山区城市运行管理中心 2025 年财政拨款收支总表
财政拨款收支总表

部门：青山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	806.77	一、本年支出	806.77
（一）一般公共预算拨款	806.77	（一）一般公共服务支出	689.41
（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	38.94
		（八）卫生健康支出	43.45
		（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	34.96
		（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	806.77	支 出 总 计	806.77

表 5-1. 青山区城市运行管理中心 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：青山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	806.77	389.77	366.03	23.74	417.00
201	一般公共服务支出	689.41	272.41	248.68	23.74	417.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.41	272.41	248.68	23.74	417.00
2010350	事业运行	272.41	272.41	248.68	23.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.00	0.00	0.00	0.00	417.00
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	43.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	43.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00

表 5-2. 青山区城市运行管理中心 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门：青山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	806.77	389.77	366.03	23.74	417.00
143	武汉市青山区城市运行管理中心	806.77	389.77	366.03	23.74	417.00
143001	武汉市青山区城市运行管理中心本级	806.77	389.77	366.03	23.74	417.00

表 6. 青山区城市运行管理中心 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：青山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	389.77	366.03	23.74
301	工资福利支出	356.70	356.70	0.00
30101	基本工资	64.07	64.07	0.00
30102	津贴补贴	14.07	14.07	0.00
30103	奖金	124.17	124.17	0.00
30107	绩效工资	44.84	44.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	38.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.29	19.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	0.00
30113	住房公积金	28.93	28.93	0.00
302	商品和服务支出	23.74	0.00	23.74
30201	办公费	8.40	0.00	8.40
30299	其他商品和服务支出	15.34	0.00	15.34
303	对个人和家庭的补助	9.34	9.34	0.00
30307	医疗费补助	1.78	1.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	7.56	0.00

表 7. 青山区城市运行管理中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：青山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

说明：2025 年度本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

表 8. 青山区城市运行管理中心 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：青山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

说明：2025 年度本单位无政府性基金预算支出。

表 9. 青山区城市运行管理中心 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门：青山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

说明：2025 年度本单位无国有资本经营预算支出。

表 10. 青山区城市运行管理中心 2025 年项目支出表

项目支出表

部门：青山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		
			417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	武汉市青山区城市运行管理中心		417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143001	武汉市青山区城市运行管理中心本级		417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725143T000000100	网上群众工作部年度费用	武汉市青山区城市运行管理中心本级	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725143T000000101	青山区网格员终端服务项目	武汉市青山区城市运行管理中心本级	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区城市运行管理中心 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

部门：青山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(万元)	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							2	84.3		84.3	84.3	84.3
03	行政文教科							2	84.3		84.3	84.3	84.3
143	武汉市青山区城市运行管理中心							2	84.3		84.3	84.3	84.3
143001	武汉市青山区城市运行管理中心本级	网上群众工作部年度费用	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	批	0.5	0.5	0.5
143001	武汉市青山区城市运行管理中心本级	青山区网格员终端服务项目	[C17010100]基础电信服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30207]邮电费	预算安排	经费拨款补助	1	83.8	项	83.8	83.8	83.8

表 12. 青山区城市运行管理中心 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门：青山区城市运行管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

说明：2025 年度本单位无政府向社会力量购买服务预算支出。

表 13. 青山区城市运行管理中心 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

部门：青山区城市运行管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数				
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质

说明：2025 年度本单位无资产配置预算支出。

表 14. 青山区城市运行管理中心 2025 年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 24 日

单位：万元

部门名称	青山区城市运行管理中心						
填报人	汪竹林	联系电话	027-68865157				
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		806.77	100%	0	0
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合 计		806.77	100%	0	0
	支出 构成	人员类项目支出		23.74	2.90%	0	0
		运转类项目支出		366.03	45.40%	0	0
特定目标类项目支出		417	51.70%	0	0		
合 计		806.77	100%	0	0		
部门职能 概述	<p>（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。</p> <p>（二）参与拟定全区城市运行“一网统管”发展规划，推进全区城市运行管理体系建设。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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及各平台 24 小时值守并按程序进行处置。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）参与全区社会管理网格化工作，承担区级社会管理网格化系统的信息更新、网格调整等日常维护工作。</p> <p>（八）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。</p> <p>（九）指导、协调街道社区城市运行管理相关工作。</p> <p>（十）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。</p> <p>（十一）承担上级交办的其他事项。</p>						
年度 工作任务	<p>1. 保障市民服务热线、数字城管等网上群众工作平台正常运转。</p> <p>2. 保障青山区网格员终端服务正常。</p>						

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	
	网上群众工作部年度费用		本级支出项目	333.2	333.2	主要用于保障市民服务热线、数字城管等网上群众工作平台正常运转。	
	青山区网格员终端服务项目		本级支出项目	83.8	83.8	主要用于保障全区网格员终端服务正常。	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 保障市民服务热线、数字城管等网上群众工作平台正常运转。			目标 1: 保障市民服务热线、数字城管等网上群众工作平台正常运转。			
	目标 2: 保障青山区网格员终端服务正常。			目标 2: 保障青山区网格员终端服务正常。			
长期目标 1:	保障市民服务热线、数字城管等网上群众工作平台正常运转。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	制发群众诉求办理情况月分析期数	无	无	12 期	
			质量指标	按时办结率	无	无	100%
				群众诉求受理率	无	无	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意率	无	无	≥85%		
长期目标 2:	保障青山区网格员终端服务正常。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	每月短信数	无	无	≥30 条	
			每月语音通话时长	无	无	≥500 分钟	
		质量指标	本地呼叫接通率	无	无	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意率	无	无	≥90%		

年度目标 1:	保障市民服务热线、数字城管等网上群众工作平台正常运转。						
长期 绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出 指标	数量指标	制发群众诉求办理 情况月分析期数	无	无	12 期	
		质量指标	按时办结率	无	无	100%	
	群众诉求受理率		无	无	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作满意率	无	无	≥85%		
年度目标 2:	保障青山区网格员终端服务正常。						
长期 绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出 指标	数量指标	每月短信数	无	无	≥30 条	
			每月语音通话时长	无	无	≥500 分钟	
质量指标		本地呼叫接通率	无	无	≥95%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作满意率	无	无	≥90%		

表 15. 青山区城市运行管理中心 2025 年项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	网上群众工作部年度费用		项目编码	42010725143T000000100	
项目主管部门	青山区城市运行管理中心		项目执行单位	青山区城市运行管理中心	
项目负责人	姚欢		联系电话	86869957	
单位地址	武汉市青山区临江大道 811-2 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	落实《关于印发《武汉市 12345 政务服务便民热线整合提升工作方案》的通知》精神，保障群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，推动城市治理体系和治理能力现代化。				
项目主要内容	保障市民服务热线、数字城管等网上群众工作平台正常运转。				
项目总预算	333.2		项目当年预算	333.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本部门为新组建单位，无前两年对比变动情况				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			333.2	
	1. 一般公共预算财政拨款			333.2	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
4. 单位资金			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
网上群众工作平台正常运转	平台工作人员费用	劳务费	195	平台正常运转实际需要	
网上群众工作平台正常运转	平台维护费用	维修（护）费	138.2	平台正常运转实际需要	
项目采购					
品名		数量	金额		
复印纸		1 批	0.5		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障市民服务热线、数字城管等网上群众工作平台正常运转。					
年度绩效目标		保障市民服务热线、数字城管等网上群众工作平台正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	制发群众诉求办理情况月分析期数	12期	工作实际		
		质量指标	按时办结率	100%	工作实际		
			群众诉求受理率	100%	工作实际		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意率	≥85%	工作实际		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	制发群众诉求办理情况月分析期数	无	无	12期	工作实际
		质量指标	按时办结率	无	无	100%	工作实际
			群众诉求受理率	无	无	100%	工作实际
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意率	无	无	≥85%	工作实际

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障青山区网格员终端服务正常。					
年度绩效目标		保障青山区网格员终端服务正常。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每月短信数	≥30 条	工作实际		
			每月语音通话时长	≥500 分钟	工作实际		
		质量指标	本地呼叫接通率	≥95%	工作实际		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意率	≥90%	工作实际		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	每月短信数	无	无	≥30 条	工作实际
			每月语音通话时长	无	无	≥500 分钟	工作实际
		质量指标	本地呼叫接通率	无	无	≥95%	工作实际
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意率	无	无	≥90%	工作实际

第三部分 青山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，青山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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 806.77 万元。本部门为新组建单位，无上年对比情况。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 806.77 万元，其中：一般公共预算 806.77 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 806.77 万元，其中：基本支出 389.77 万元，占 48.3%；项目支出 417 万元，占 51.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 806.77 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 806.77 万元。

支出包括：一般公共服务支出 689.41 万元，社会保障和就业支出 38.94 万元，卫生健康支出 43.45 万元，住房保障支出 34.96 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 806.77 万元。本部门为新组

建单位，无上年对比情况。具体安排情况如下：

(一)基本支出 389.77 万元。其中：人员经费 366.03 万元、公用经费 23.74 万元。

(二)项目支出 417 万元。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 417 万元。本部门为新组建单位，无上年对比情况。

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 389.77 万元。其中：

(一)人员经费 366.03 万元。包括：

工资福利支出 356.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 9.34 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 23.74 万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，本部门为新组建单位，无上年对比情况。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0

万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 417 万元，具体使用情况如下：

（一）网上群众工作部年度费用 333.2 万元，主要用于保障市民服务热线、数字城管等网上群众工作平台正常运转。

（二）青山区网格员终端服务项目 83.8 万元，主要用于保障青山区网格员终端服务正常。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关无下属行政单位、参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 84.3 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 83.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本部门无政府购买服务预算支出。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年本部门无行政事业性国有资产配置预算支出。

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，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 417 万元。

本部门为新组建单位，无 2024 年部门预算绩效目标完成情况。

2025 年部门预算绩效目标设置情况：2025 年度部门整体支出绩效目标共设置 8 项，包括产出指标和满意度指标，具体为：制发群众诉求办理情况月分析期数 12 期；按时办结率 100%；群众诉求受理率 100%；群众对诉求办理工作满意率 $\geq 85\%$ ；每月短信数 ≥ 30 条；每月语音通话时长 ≥ 500 分钟；本地呼叫接通率 $\geq 95\%$ ，工作满意率 $\geq 90\%$ 。

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) 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(类)宣传事务(款)事业运行、其他宣传事务支出(项)

2、 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出(项)。

3、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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、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。

(六)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。

(七)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。