

2025 年部门预算

武汉市江夏区城市运行管理中心

时间：2025 年 01 月 22 日

武汉市江夏区城市运行管理中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区城市运行管理中心概况 -----	4
一、部门主要职能 -----	4
二、部门预算单位构成 -----	5
三、部门人员构成 -----	5
第二部分 武汉市江夏区城市运行管理中心 2025 年部门预算表 6	
一、收支总体情况表 -----	8
二、收入总体情况表 -----	9
三、支出总体情况表 -----	10
四、一般公共预算支出情况表（分功能科目） -----	12
五、一般公共预算支出情况表(分单位) -----	13
六、一般公共预算基本支出情况表 -----	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 -----	15
八、政府性基金预算支出情况表 -----	16
九、国有资本经营预算支出情况表 -----	17
十、项目支出情况表 -----	18
十一、整体绩效目标表 -----	18
十二、项目支出绩效目标表 -----	19

第三部分 武汉市江夏区城市运行管理中心 2025 年部门预算情况说明 ----- 49

一、收支预算总体安排情况 -----49

二、收入预算安排情况 -----49

三、支出预算安排情况 -----49

四、财政拨款收支预算总体情况 -----49

五、一般公共预算支出安排情况 -----50

六、一般公共预算基本支出安排情况 -----51

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 -----52

八、政府性基金预算支出安排情况 -----52

九、 国有资本经营预算支出安排情况 -----52

十、项目支出安排情况 -----52

十一、其他重要事项的情况说明 -----54

第四部分 名词解释 ----- 55

第一部分 武汉市江夏区城市运行管理中心概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市运行管理、社会网格化服务管理方面的法律、法规、规章和方针、政策。研究制定本区有关城市运行管理、群众诉求受理办理、社会管理网格化服务的工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。

(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)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；负责全区城市运行日常事件的高效协调处置；在重要节日、重大活动期间，配合相关职能部门开展联合演练和综合调度；在突发公共事件时，按照平战转换的原则，将城运中心平台交由相关职能部门调度。4、做好城运平台的规划建设、运行维护及标准制定；指导街道城运工作；协调接入区级部门专业指挥系统、重点应用，推进智能感知场景建设；负责区电子政务网络设备使用、日常维护工作。

(四)做好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；指导街道城运工作；协调接入区级部门专业指挥系统和重点应用，推进城市运行管理中心智能感知场景的建设应用；负责区电子政务网络设备使用、日常维护工作。

(五)承担 12345 市民热线、武汉城市留言板、上级转办件领导批示等事项的受理、立案、派单、结案等工作。管理调度综

合分析全区“民呼我应”工作，实时对全区群众诉求办理工作情况分析研判、监测预警、综合协调，对办理工作中存在的重点：难点问题按程序上报。

(六)承担指导全区网格化基础建设工作，协助指导网格管理员履行工作职责，开展社会管理网格化业务培训。

(七)承担对口市级部门的衔接沟通，接受市级主管部门的日常业务指导、工作部署、督办考核等各项工作任务。

(八)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。

(九)承担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，武汉市江夏区城市运行管理中心部门预算包括：武汉市江夏区城市运行管理中心本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市江夏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：

1. 武汉市江夏区城市运行管理中心本级

三、部门人员构成

武汉市江夏区城市运行管理中心总编制人数 21人，其中：行政编制 0人，事业编制 21人（其中：参照公务员法管理 0人）。在职实有人数 21人，其中：行政在职 0人，事业在职 21人（其

中：参照公务员法管理 0 人）

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市江夏区城市运行管理中心 2025 年部门 预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 1:

收支总表

部门/单位: 武汉市江夏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	1446.81	一、一般公共服务支出	1474.26
经费拨款(补助)	1446.81	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	70.94
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	14.76
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	54.24
		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	1446.81	本年支出合计	1614.20
上年结转结余	167.39	年终结转结余	
收 入 总 计	1614.20	支 出 总 计	1614.20

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

部门/单位： 武汉市江夏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	1614.20	1446.81	1446.81									167.39	167.39				
251	武汉市江夏区城市运行管理中心	1614.20	1446.81	1446.81									167.39	167.39				
251001	武汉市江夏区城市运行管理中心本级	1614.20	1446.81	1446.81									167.39	167.39				

表 3:

支出总表

部门/单位：武汉市江夏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	1614.20	658.75	955.45			
201	一般公共服务支出	1474.26	518.81	955.45			
20137	网信事务	1474.26	518.81	955.45			
2013750	事业运行	910.52	518.81	391.71			
2013799	其他网信事务支出	563.74	0.00	563.74			
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00			
210	卫生健康支出	14.76	14.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	0.00			
221	住房保障支出	54.24	54.24	0.00			
22102	住房改革支出	54.24	54.24	0.00			
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.00			
2210202	提租补贴	9.16	9.16	0.00			

表 4:

财政拨款收支总表

部门/单位: 武汉市江夏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	1446.81	一、本年支出	1614.20
(一) 一般公共预算拨款	1446.81	(一) 一般公共服务支出	1474.26
经费拨款(补助)	1446.81	(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	70.94
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	14.76
(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	167.39	(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款	167.39	(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	54.24
		(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	1614.20	支 出 总 计	1614.20

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市江夏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	1614.20	658.75	617.95	40.80	955.45
201	一般公共服务支出	1474.26	518.81	478.00	40.80	955.45
20137	网信事务	1474.26	518.81	478.00	40.80	955.45
2013750	事业运行	910.52	518.81	478.00	40.80	391.71
2013799	其他网信事务支出	563.74	0.00	0.00	0.00	563.74
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00

表 5-2:

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	
	合计	1614.20	658.75	617.95	40.80	955.45
06	行政政法科	1614.20	658.75	617.95	40.80	955.45
251	武汉市江夏区城市运行管理中心	1614.20	658.75	617.95	40.80	955.45
251001	武汉市江夏区城市运行管理中心本级	1614.20	658.75	617.95	40.80	955.45

表 6

一般公共预算基本支出表

[256001]

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	658.75	617.95	40.80
301	工资福利支出	617.95	617.95	
30101	基本工资	108.09	108.09	
30102	津贴补贴	23.38	23.38	
30103	奖金	204.19	204.19	
30107	绩效工资	76.90	76.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	46.28	
30109	职业年金缴费	23.14	23.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	14.76	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	45.08	45.08	
30199	其他工资福利支出	74.60	74.60	
302	商品和服务支出	40.80		40.80
30201	办公费	1.98		1.98
30202	印刷费	0.88		0.88
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.43		1.43
30207	邮电费	1.21		1.21
30209	物业管理费	1.32		1.32
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修（护）费	1.65		1.65
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.85		2.85
30217	公务接待费	0.39		0.39
30228	工会经费	6.48		6.48
30229	福利费	11.58		11.58
30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江夏区城
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	
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

表 8:

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市江夏区大数据中心

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

[251001]武汉市江夏区大数据中心本级

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支出

表 10:

项目支出表

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	955.45	788.06			167.39				
	武汉市江夏区城市运行管理中心	955.45	788.06			167.39				
	武汉市江夏区城市运行管理中心	955.45	788.06			167.39				
	22	772.45	605.06			167.39				
其他运转类	全区政务网络运营及基础业务设备设施维护经费	272.00	272.00							
其他运转类	机关大院政务网络及 WIFI 网络服务费	80.00	80.00							
其他运转类	全区视频会议系统网络服务费	70.00	70.00							
其他运转类	政府网络机房信息安全及系统维护保障经费	141.74	117.00			24.74				
其他运转类	物业后勤保障	9.52	9.52							
其他运转类	其他运行保障	20.90	20.90							
其他运转类	食堂运行保障	35.64	35.64							
其他运转类	“智慧江夏”一中心两平台项目	142.65				142.65				
	31	183.00	183.00							
本级支出项目	城运中心运行保障经费	110.00	110.00							
本级支出项目	办公场所租金及物业管理费	73.00	73.00							

表 11:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江夏区城市运行管理中心					
填报人	陈剑荣	联系电话	81810066			
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	1,446.81	100.00%	1,314.87	1287.21
		其他资金	-	0.00%	-	-
		合计	1,446.81	100%	1,314.87	1287.21
	支出构成	基本支出	658.75	40.81%	457.07	466.21
		项目支出	955.45	59.19%	857.80	821
		合计	1,614.20	100%	1,314.87	1287.21
部门职能概述	(一)贯彻执行国家、省、市有关城市运行管理、社会网格化服务管理方面的法律、法规、规章和方针、政策。研究制定本区有关城市运行管理、群众诉求受理办理、社会管理网格化服务的工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。 (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)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;负责全区城市运行日常事件的高效协调处置;在重要节日、重大活动期间，配合相关职能部门开展联合演练和综合调度;在突发公共事件时，按照平战转换的原则，将城运中心平台交由相关职能部门调度。4、做好城运平台的规划建设、运行维护及标准制定;指导街道城运工作;协调接入区级部门专业指挥系统、重点应用，推进智能感知场景建设;负责区电子政务网络设备使用、日常维护工作。 (四)做好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;指导街道城运工作;协调接入区级部门专业指挥系统和重点应用，推进城市运行管理中心智能感知场景的建设应用;负责区电子政务网络设备使用、日常维护工作。 (五)承担 12345 市民热线、武汉城市留言板、上级转办件领导批示等事项的受理、立案、派单、结案等工作。管理调度综合分析全区“民呼我应”工作，实时对全区群众诉求办理工作情况分析研判、监测预警、综合协调，对办理工作中存在的重点:难点问题按程序上报。 (六)承担指导全区网格化基础建设工作，协助指导网格管理员履行工作职责，开展社会管理网格化业务培训。 (七)承担对口市级部门的衔接沟通，接受市级主管部门的日常业务指导、工作部署、督办考核各项工作任务。					

	(八)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。 (九)承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	年度内完成区城市运行管理平台的日常值守和调度工作;负责“高效处置一件事”的运行管理,承担城市运行事件的受理、分拨、结案工作;负责指导各级各部门落实“呼叫报到”工作机制,督办联勤联动事项的流程再造和快速处置负责 12345 市民服务热线等诉求渠道的受理、派发、审核、回访工作;负责做好与上级派单部门、各处置单位的业务沟通,协调和培训工作。 年度内完成全区城市运行“一网统管”发展规划和年度工作计划;负责区级城市运行管理平台建设及运行管理工作,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;负责区级城市网格化管理系统建设、管理、运维工作;开展“一网统管”理论培训与实践研究;负责区电子政务网络设备使用、日常维护工作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
	合计		955.45	955.45	
	全区政务网络运营及基础业务设备设施维护经费	其他运转类	272.00	272.00	年度内及时缴纳 2 条政务移动网络专线服务费并通过聘请专业的第三方服务公司对辖区内约 230 个基础业务设备设施、597 个政务网络点位、政府服务中心及辖区内街道视频会议系统等进行日常运行维护,保障政务网络日常办公需求,确保全区政务网络稳定、高效运行,基础业务设备设施正常使用,为政务服务和信息化建设提供坚实的技术支撑,推进新型智慧城市建设。
	机关大院政务网络及 WIFI 网络服务费	其他运转类	80.00	80.00	缴纳机关大院 2 条政务网络 wifi 网络服务费,并督促第三方服务公司不断提升网络稳定性,满足机关工作需求,确保江夏区政务办公网络安全及有效运行,提高江夏区政务办公环境高效运行,加强网络安全管理水平。
	全区视频会议系统网络服务费	其他运转类	70.00	70.00	通过第三方服务公司开通辖区内街道办事处、委办局、区政府等全区党政机关共 20 条视频会议专线,并提供云业

					务、安全防护服务及其他专网网络保障服务，确保视频会议系统稳定、高效运行，为各部门之间的沟通协作提供优质的网络服务，实现省市区之间线上会议顺利开展、畅通无阻，提高工作效率。
	政府网络机房信息安全及系统维护保障经费	其他运转类	141.74	141.74	政府网络机房设备及系统的日常维护、信息安全防护、网络故障及时修复等，保障政府机房及系统有效运行、稳定办公。
	物业后勤保障	其他运转类	9.52	9.52	保障区域运中心职工办公环境设施设备完好、环境卫生达标、安全环保、投诉建议处理及时、服务请求响应及时，为员工提供舒心满意的办公环境，提高办公效率，保障城运中心正常运转。
	其他运行保障	其他运转类	20.90	20.90	保障城运中心职工工作履职需求、定期组织职工体检，年度内按需计划采购2批办公设备耗材，满足办公需求，提高办公效率，保障城运中心正常运转。
	食堂运行保障	其他运转类	35.64	35.64	保障城运中心全体职工用餐需求，合理控制成本、确保全年无重大食品安全事故发生，定期推出创新菜品、建立菜品评价机制，满足职工办公期间的用餐需求，提高办公效率，保障城运中心正常运转。
	“智慧江夏”一中心两平台项目	其他运转类	142.65	142.65	保障“智慧江夏”一中心两平台及相关系统的稳定良好运行，应用场景优化，开展相关主题活动、提供平台赋能及相关咨询服务等，为全区各单位信息化系统建设和部门协同提供有效支撑。

	城运中心运行保障经费	本级支出项目	110.00	110.00	年度内预计聘请9名专业运维人员对辖区内城市运行管理平台进行日常运行维护，确保平台正常运行率100%，完成3项数据分析及业务培训，城市运行管理平台各类数据和事件的分析研判，编辑并提交4次城市运行分析报告，为区委区政府提供决策参考，为全区应急智慧、联勤联动、舆情管理等提供数据支撑，提高城市管理水平、提升城市应急响应能力、保障城市安全。		
	办公场所租金及物业管理费	信息化运维类	73.00	73.00	按时足额支付城运中心办公用房租赁费，租赁面积1360平方米，确保不出现租金拖欠情况，满足城市运行管理工作需求，维持办公场所良好的设施设备状态和环境卫生，提升城市管理效率和服务质量。		
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标				
	目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%		目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
	目标2：保障12345市民服务热线日常值守和调度工作		目标2：保障12345市民服务热线日常值守和调度工作				
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据

		预算执行率	≥95, ≤100%	≥95, ≤100%	≥95, ≤100%	≥95, ≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项	5 项	5 项	5 项	定员以内	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	18 人	19 人	22 人	22 人	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	系统评价合格率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	92%	92%	92%	92%	计划数据
目标 2	保障 12345 市民服务热线日常值守和调度工作						
产出指标	数量指标	12345 市民服务热线日常值守人数	10 人	10 人	10 人	10 人	计划数据
	质量指标	12345 市民服务热线审核率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	12345 市民服务热线派单率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护人民群众利益	维护	维护	维护	维护	计划数据
		提高为人民服务效率	提高	提高	提高	提高	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	拨打市民热线群众满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表 12-1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024. 10. 17

单位：万元

项目名称	食堂运行保障		
项目主管单位	武汉市江夏区城市运行管理中心	项目执行单位	武汉市江夏区城市运行管理中心
项目负责人	陈剑荣	联系电话	81810066
单位地址	武汉市江夏区科创广场 B 座 11-12 楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》； 2. 项目与部门职能的相关性：与区城市运行管理中心日常工作职能相关； 3. 项目实施的现实意义：保障区城市运行管理中心职工办公用餐。		
项目主要内容	区城运中心职工综合性履职业务费（食堂运行保障）		
项目总预算	35.64 万元	项目当年预算	35.64 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 35 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 35 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：机构改革，区城运中心新增 17 名工作人员用餐。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		35.64
	一般公共预算财政拨款		35.64
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出	项目支出明细	金额（万元）

预算及测算依据	明细预算	合计		35.64			
		1. 食堂运行保障：33 人*900 元/月. 人*12 月		35.64			
	测算依据及说明	根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》，食堂就餐人数及人均标准 900 元/月·人进行计算机关食堂的购买服务费。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	确保区域运中心各项业务顺利开展，提升单位整体履职能力和服务水平，为职工提供良好的工作条件和福利保障。		保障城运中心全体职工用餐需求，合理控制成本、确保全年无重大食品安全事故发生，定期推出创新菜品、建立菜品评价机制，满足职工办公期间的用餐需求，提高办公效率，保障城运中心正常运转。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	人均伙食标准			=900 元/月·人	=900 元/月·人	计划标准
产出指标	数量指标	保障就餐人数			≥33 人	≥33 人	计划标准
		食堂月度开放天数			≥22 天	≥22 天	计划标准
		定期进行除虫灭鼠等工作次数			≥1 次/月	≥1 次/月	计划标准
	质量指标	食堂设备设施完好率			≥90%	≥90%	计划标准
		餐具清洁消毒达标抽检合格率			≥98%	≥98%	计划标准
		食堂整体环境整洁卫生检查达标率			≥95%	≥95%	计划标准
产出指标	时效指标	餐食供应及时率			=100%	=100%	计划标准
		食堂食材配送及时性			及时	及时	计划标准

		临时用餐响应时长			≤24 小时	≤24 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生率			=0%	=0%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度			≥98%	≥98%	历史标准

表 12-2
项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024. 10. 17 单位：万元

项目名称	物业后勤保障		
项目主管单位	武汉市江夏区城市运行管理中心	项目执行单位	武汉市江夏区城市运行管理中心
项目负责人	陈剑荣	联系电话	81810066
单位地址	武汉市江夏区科创广场 B 座 11-12 楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》； 2. 项目与部门职能的相关性：与区城市运行管理中心日常工作职能相关； 3. 项目实施的现实意义：保障区城市运行管理中心职工工作环境正常工作。		
项目主要内容	区域运中心职工综合性履职业务费（物业后勤保障）。		
项目总预算	9.52 万元	项目当年预算	9.52 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 0 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 0 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：机构改革，新组建武汉市江夏区城市运行管理中心。		
项目资金	来源项目		金额（万元）

来源	合计			9.52			
	一般公共预算财政拨款			9.52			
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出 预算及测 算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		9.52			
		1. 后勤保障：1360 平方米*680 元/平方米		9.52			
	测算 依据 及说 明	根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》，后勤保障按 680 元/平方米进行计算后勤保障费用。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效 总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	确保区域运中心各项业务顺利开展，提升单位整体履职能力和服务水平，为职工提供良好的工作环境。		保障区域运中心职工办公环境设施设备完好、环境卫生达标、安全环保、投诉建议处理及时、服务请求响应及时，为员工提供舒心满意的办公环境，提高办公效率，保障城运中心正常运转。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级 指标	三级指标	指标值			绩效 标准	
			项目近两年指标值		当年指标 值		长期指标 值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济 成本 指标	成本控制额度			≤9.52 万 元	≤9.52 万 元	计划 标准
产出指标	数量 指标	安保巡逻检查次数			≥3 次/日	≥3 次/日	计划 标准
		公共区域清洁周期			≥2 次/日	≥2 次/日	计划 标准
		预防性维护任务完成 次数			≥2 次/年	≥2 次/年	计划 标准
	质量 指标	设施设备完好率			=100%	=100%	计划 标准

		办公环境清洁达标率			=100%	=100%	计划标准
		安全事故发生率			=0%	=0%	计划标准
产出指标	时效指标	投诉处理及时率			≥98%	≥98%	计划标准
		服务请求响应时长			≤24 小时	≤24 小时	计划标准
		突发事件响应时间			≤6 小时	≤6 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高城运中心职工办公效率			有效提高	有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工综合服务满意度			≥98%	≥98%	计划标准

表 12-3

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024. 10. 17

单位：万元

项目名称	其他运行保障		
项目主管单位	武汉市江夏区城市运行管理中心	项目执行单位	武汉市江夏区城市运行管理中心
项目负责人	陈剑荣	联系电话	81810066
单位地址	武汉市江夏区科创广场B座11-12楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请	1. 项目的政策依据：《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标		

理由	准（试行）的通知》； 2. 项目与部门职能的相关性：与区城市运行管理中心日常工作职能相关； 3. 项目实施的现实意义：保障区城市运行管理中心职工工作履职经费。			
项目主要内容	区域运中心职工综合性履职业务费（其他运行保障）			
项目总预算	20.9 万元	项目当年预算	20.9 万元	
项目前两年预算	2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 0 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 0 万元。			
	2. 当年预算变动情况及理由：机构改革，新组建武汉市江夏区城市运行管理中心。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		20.9	
	一般公共预算财政拨款		20.9	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		20.9
		1. 职工体检：33 人*1500 元/年. 人		4.95
		2. 办公设备耗材：33 人*300 元/年. 人		0.99
		3. 档案管理：60000 元/年		6.00
		4. 财务审计及其他运转经费		8.96
	测算依据及说明	根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》：职工体检标准 1500 元/人进行测算； 办公设备耗材人均标准 300 元/年进行测算； 一级单位档案管理 60000 元/年进行测算。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标	
	确保区域运中心各项业务顺利开展,提升单位整体履职能力和服务水平,为职工提供良好的工作条件和福利保障。		保障城运中心职工工作履职需求、定期组织职工体检,年度内按需计划采购 2 批办公设备耗材,满足办公需求,提高办公效率,保障城运中心正常运转。	
项目绩效指标框架				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制额度			≤20.9 万元	≤20.9 万元	计划标准
产出指标	数量指标	职工体检覆盖率			=100%	=100%	计划标准
		档案整理归档次数			≥1 次/年	≥1 次/年	计划标准
		购置办公设备耗材批次			≥2 批次	≥2 批次	计划标准
	质量指标	职工体检达标率			=100%	=100%	计划标准
		办公设备耗材购置验收合格率			=100%	=100%	计划标准
		财务审计工作完成达标率			≥98%	≥98%	计划标准
产出指标	时效指标	档案管理归档及时率			=100%	=100%	计划标准
		办公设备耗材供应时间			需求下达后 7 天内	需求下达后 7 天内	计划标准
		工作任务响应时长			≤24 小时	≤24 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高城运中心办公效率			有效提高	有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%	≥98%	计划标准

表 12-4

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024. 10. 17

单位：万元

项目名称	城运中心运行保障经费		
项目主管单位	武汉市江夏区城市运行管理中心	项目执行单位	武汉市江夏区城市运行管理中心
项目负责人	陈剑荣	联系电话	81810066
单位地址	武汉市江夏区科创广场 B 座 11-12 楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐			
	2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	208 类		16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中共江夏区委江夏区人民政府关于印发<武汉市江夏区机构改革实施方案>的通知》（夏发[2024]2号），组建武汉市江夏区城市运行管理中心； 2. 项目与部门职能的相关性：与区城市运行管理中心主要工作职责和业务范围相关； 3. 项目实施的现实意义：城市运行管理平台各类数据和时间的分析研判，编辑城市运行分析报告，为区委区政府提供决策参考，为全区应急指挥、联勤联动、舆情管理等提供数据支撑等。			
项目主要内容	研究制定本区有关城市运行管理、群众诉求受理办理、社会管理网格化服务的工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。数据分析及业务培训，城市运行管理平台各类数据和事件的分析研判，编辑城市运行分析报告，为区委区政府提供决策参考，为全区应急智慧、联勤联动、舆情管理等提供数据支撑。			
项目总预算	110 万元	项目当年预算	110 万元	
项目前两年预算	2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 113 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 113 万元。			
	2. 当年预算变动情况及理由：根据“过紧日子”要求，为提高财政资金使用效率，预算与 2024 年比较减少 3 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		110	
	一般公共预算财政拨款		110	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		110
		1. 聘请专业人员 9 人*8 万元/年		72
		2. 运维技术保障		38
	测算依据及说	测算依据：1. 政府采购服务人员 9 人一年 72 万元；2. 运维技术保障费 38 万元。		

	明						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	确保城市运行管理平台稳定、高效运行，提升城市管理的智能化水平，为城市的安全、有序、高效运行提供有力的数据支撑，提高城市管理水平、提升城市应急响应能力、保障城市安全。		年度内预计聘请 9 名专业运维人员对辖区内城市运行管理平台进行日常运行维护，确保平台正常运行率 100%，完成 3 项数据分析及业务培训，城市运行管理平台各类数据和事件的分析研判，编辑并提交 4 次城市运行分析报告，为区委区政府提供决策参考，为全区应急智慧、联勤联动、舆情管理等提供数据支撑，提高城市管理水平、提升城市应急响应能力、保障城市安全。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制额度		≤113 万元	≤110 万元	≤110 万元	计划标准
产出指标	数量指标	城市运行管理平台搭建		=1 个	=1 个	=1 个	计划标准
		聘请管理平台运行维护人数		≥9 人	≥9 人	≥9 人	计划标准
		年度数据分析及业务培训完成项目数量		≥3 项	≥3 项	≥3 项	计划标准
		编辑城市运行分析报告次数		≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
	质量指标	城市运行管理平台正常运行率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		数据分析及业务培训达标率		=100%	=100%	=100%	计划标准
产出指标	质量指标	编辑城市运行分析报告合格率		=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	城市运行管理平台故障维护及时率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		编辑城市运行分析报告工作完成及时率		≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升城市应急响应能力		有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	城市运行管理平台使用人员满意度		≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-5

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024.10.17

单位：万元

项目名称	办公场所租金及物业管理费		
项目主管单位	武汉市江夏区城市运行管理中心	项目执行单位	武汉市江夏区城市运行管理中心
项目负责人	陈剑荣	联系电话	81810066
单位地址	武汉市江夏区科创广场B座11-12楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据原签订《办公租赁合同》约定，每年按年支付租金及物业费 89 万元； 2. 项目与部门职能的相关性：贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策,参与研究全区大数据、电子政务、智慧城市、数字政府等发展规划、年度计划并负责技术指导，履行部门职责所需场地； 3. 项目实施的现实意义：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。		
项目主要内容	为保障办公需求租用在科创广场B座11-12楼办公，按时结算房屋租金和物业管理费，确保办公条件及正常工作。		
项目总预算	73 万元	项目当年预算	73 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 89 万元，2024 年项目预算 73 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 89 万元，2024 年项目预算 73 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		73
	一般公共预算财政拨款		73
	其中：申请当年预算拨款		

	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		73			
		1. 租用科创广场 B 座 11-12 楼办公租金		73			
	测算依据及说明	测算依据：1. 原租用科创广场 11-12 楼办公合同，租金 73.44 万。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	确保城市运行管理中心拥有稳定、适宜的办公场所，为城市运行管理工作提供良好的环境保障，提升城市管理效率和服务质量。		按时足额支付城运中心办公用房租赁费，租赁面积 1360 平方米，确保不出现租金拖欠情况，满足城市运行管理工作需求，维持办公场所良好的设施设备状态和环境卫生，提升城市管理效率和服务质量。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制额度		≤73 万元	≤73 万元	≤73 万元	计划标准
产出指标	数量指标	办公租赁场所面积		1360 平方米	1360 平方米	1360 平方米	计划标准
		办公楼物业服务人数		≥9 人	≥9 人	≥9 人	计划标准
		物业服务人员日常工作巡逻频次		2 小时 1 次	2 小时 1 次	2 小时 1 次	计划标准
		物业清洁工作频次		1 次/天	1 次/天	1 次/天	计划标准
产出指标	质量指标	物业服务工作达标率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		办公场所设施设备完好率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		环境卫生达标率		=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	租金及物业管理费支付及时率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		物业服务响应及时率		=100%	=100%	=100%	计划标准

效益指标	社会效益指标	保障城运中心日常办公需求		保障	保障	保障	计划标准
		改善单位办公环境和文明环境		有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	城运中心工作人员满意度		≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		单位来访人员满意度		≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-6

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024. 10. 17

单位：万元

项目名称	全区政务网络运营及基础业务设备设施维护经费		
项目主管单位	武汉市江夏区城市运行管理中心	项目执行单位	武汉市江夏区城市运行管理中心
项目负责人	陈剑荣	联系电话	81810066
单位地址	武汉市江夏区科创广场 B 座 11-12 楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《关于全区政务网络运营及基础业务设备设施维护的通知》协调推进全区新型智慧城市建设，承担全区智慧城市公共信息平台 and 主题数据库建设以及参与智慧城市建设的总体规划、平台建设、日常管理；负责全区视频监控系统的图像接入与融合管理。承担区级智慧城市项目的技术方案备案评审和验收评估工作，指导项目实施； 2. 项目与部门职能的相关性：推进新技术在电子政务工作中的运用；加强业务指导及技术培训；统筹推进全区政务信息资源的归集、治理、共享、开发、利用工作；建设、管理区级政务数据资源共享平台；承担与市级政务云平台和数据共享平台等关键基础设施和应用系统的对接工作； 3. 项目实施的现实意义：协调推进全区新型智慧城市建设。		
项目主要内容	主要用于全区政务网络运营及基础业务设备设施维护。		
项目总	272 万元	项目当年预算	272 万元

预算				
项目前两年预算	2023 年项目预算 272 万元，2024 年项目预算 272 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 272 万元，2024 年项目预算 272 万元。			
	2. 当年预算变动情况及理由：无			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			272
	一般公共预算财政拨款			272
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		272.00
		1. 政务网络环境综合保障费用		163.50
		2. 移动网格专线费用		46.68
		3. 会议维保费用		39.00
	测算依据及说明	4. 其他运维费用		22.82
		测算依据：1. 政务网络环境综合保障（IT 服务流程管理平台、政府网络中心机房维护管理、机房环境动力系统综合服务、综合布线综合服务、桌面办公综合服务、终端综合服务、政务网络综合服务等）163.5 万元；2. 移动网格专线（江夏区网格化专线服务）46.68 万元；3. 会议维保费（党政机关视频会议系统运维保障）39 万元；5. 其他运维费用 22.82 万元。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标	
	确保全区政务网络稳定、高效运行，基础业务设备设施正常使用，为政务服务和信息化建设提供坚实的技术支撑，提升政务办公效率，推进新型智慧城市建设。		年度内及时缴纳 2 条政务移动网络专线服务费并通过聘请专业的第三方服务公司对辖区内约 230 个基础业务设备设施、597 个政务网络点位、政府服务中心及辖区内街道视频会议系统等运行日常运行维护，保障政务网络日常办公需求，确保全区政务网络稳定、高效运行，基础业务设备设施正常使用，为政务服务和信息化建设	

		提供坚实的技术支撑，推进新型智慧城市建设。					
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制额度		≤272万元	≤272万元	≤272万元	计划标准
产出指标	数量指标	政务网络维护点位数		≥597个	≥597个	≥597个	计划标准
		社区网格化专线		2条	2条	2条	计划标准
		维护基础业务设备设施数量		≥230个	≥230个	≥230个	计划标准
		视频会议系统维护频次		≥5次/月	≥5次/月	≥5次/月	计划标准
	质量指标	政务网络连接覆盖率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		视频会议系统稳定性		=100%	=100%	=100%	计划标准
		视频画质清晰度及音频效果		良好	良好	良好	计划标准
		基础业务设备设施维护合格率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		政务网络运营达标率		=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	视频会议系统故障响应时长		≤10分钟	≤10分钟	≤10分钟	计划标准
		政务网络故障解决时长		≤10分钟	≤10分钟	≤10分钟	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障政务网络日常办公需求		保障	保障	保障	计划标准
		提高政务办公效率		有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	政务网络办公人员满意度		≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		基础业务设备设施使用人员满意度		≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-7

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024. 10. 17

单位：万元

项目名称	机关大院政务网络及 WIFI 网络服务费		
项目主管单位	武汉市江夏区城市运行管理中心	项目执行单位	武汉市江夏区城市运行管理中心
项目负责人	陈剑荣	联系电话	81810066
单位地址	武汉市江夏区科创广场 B 座 11-12 楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据夏财采计【2022】年 01112 号文及《机关大院政务网络及 WIFI 网络合同》主要工作要点有“政务一张网”电路通信及运维、农村网格化 VPDN 组网、全区社区网格化 97 条移动数字专网租赁、政府网络中心机房政务网络环境综合保障等事务； 2. 项目与部门职能的相关性：承担完善政务网络、政府门户网站等区级网络和信息安全保障体系； 3. 项目实施的现实意义：建立健全的政务网络、政府门户网站等区级网络和信息安全保障体系，推动电子政务发展，实现智能政务工作全面化。		
项目主要内容	主要用于“政务一张网”电路通信及运维、农村网格化 VPDN 组网、全区社区网格化 97 条移动数字专网租赁、政府网络中心机房政务网络环境综合保障等事务。		
项目总预算	80 万元	项目当年预算	80 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 80 万元，2024 年项目预算 80 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 80 万元，2024 年项目预算 80 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	80
		1. 机关大院政务网络及 WIFI 网络服务费	80

	测算依据及说明	测算依据：1. 党政机关大院政务网络租赁合同 80 万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	确保机关大院政务网络稳定、高效、安全运行，为机关办公和政务服务提供优质的网络支持，提高为民办事效率。		缴纳机关大院 2 条政务网络 wifi 网络服务费，并督促第三方服务公司不断提升网络稳定性，满足机关工作需求，确保江夏区政务办公网络安全及有效运行，提高江夏区政务办公环境高效运行，加强网络安全管理水平。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制额度		≤80 万元	≤80 万元	≤80 万元	计划标准
产出指标	数量指标	机关大院政务网络及 wifi 线路		3 条	3 条	3 条	计划标准
		年度完成政务网络及 WIFI 网络服务维保记录次数		≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
产出指标	质量指标	机关大院政务网络覆盖率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		机关大院政务网络稳定率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		机关大院政务网络运转高效率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		WIFI 网络宽带速率达标率		=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	WIFI 网络故障修复平均时间		≤1 小时	≤1 小时	≤1 小时	计划标准
		网络系统运维平均响应时间		≤1 小时	≤1 小时	≤1 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求		保障	保障	保障	计划标准
		提高机关大院政务网络办公效率		有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	政务网络使用人员满意度		≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-8

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024. 10. 17

单位：万元

项目名称	全区视频会议系统网络服务费		
项目主管单位	武汉市江夏区城市运行管理中心	项目执行单位	武汉市江夏区城市运行管理中心
项目负责人	陈剑荣	联系电话	81810066
单位地址	武汉市江夏区科创广场B座11-12楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据夏财采计【2022】0098 号文项目编号 HBDL-2022-0872 签订服务合同江夏区全区视频会议系统网络服务费； 2. 项目与部门职能的相关性：承担完善政务网络、政府门户网站等区级网络和信息安全保障体系； 3. 项目实施的现实意义：保障全区党政机关视频会议有效连接，实现省市区之间线上会议顺利开展、畅通无阻。		
项目主要内容	保障全区党政机关视频会议有效连接，实现省市区之间线上会议顺利开展、畅通无阻。		
项目总预算	70 万元	项目当年预算	70 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 70 万元，2024 年项目预算 70 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 70 万元，2024 年项目预算 70 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		70

	一般公共预算财政拨款			70			
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		70			
		1. 区党政机关视频会议系统维护		70			
	测算依据及说明	测算依据：区视频会议系统网络服务租赁合同 70 万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	确保全区党政机关视频会议系统稳定、高效运行，为各部门之间的沟通协作提供优质的网络服务，实现省市之间线上会议顺利开展、畅通无阻，提高工作效率，降低行政成本。		通过第三方服务公司开通辖区内街道办事处、委办局、区政府等全区党政机关共 20 条视频会议专线，并提供云业务、安全防护服务及其他专网网络保障服务，确保视频会议系统稳定、高效运行，为各部门之间的沟通协作提供优质的网络服务，实现省市之间线上会议顺利开展、畅通无阻，提高工作效率。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制额度		≤70 万元	≤70 万元	≤70 万元	计划标准
产出指标	数量指标	开通视频会议系统专线电路		=20 条	=20 条	=20 条	计划标准
		视频会议系统维保记录		≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	计划标准
		视频会议系统升级更新频次		=1 次/年	=1 次/年	=1 次/年	计划标准
产出指标	质量指标	视频会议系统连接稳定率		=100%	=100%	=100%	计划标准

		视频会议系统全年重大网络故障率		=0%	=0%	=0%	计划标准
		视频会议系统维护率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		视频会议速率达标率		=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	视频会议系统系统故障处理及时率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		视频会议系统服务时间		=1 年	=1 年	=1 年	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高政务服务效率		有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议使用人员满意度		≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-9

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024. 10. 17

单位：万元

项目名称	政府网络机房信息安全及系统维护保障经费		
项目主管单位	武汉市江夏区城市运行管理中心	项目执行单位	武汉市江夏区城市运行管理中心
项目负责人	陈剑荣	联系电话	81810066
单位地址	武汉市江夏区科创广场 B 座 11-12 楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据夏财采计【2022】年 01112 号文及《机关大院政务网络及 WIFI 网络合同》主要工作要点有“政务一张网”电路通信及运维、农村网格化 VPDN 组网、全区社区网格化 97 条移动数字专网租赁、政府网络中心机房政务网络环境综合保障等事务； 2. 项目与部门职能的相关性：承担完善政务网络、政府门户网站等区级网络和信息安全保障体系； 3. 项目实施的现实意义：建立健全的政务网络、政府门户网站等区级网络和信息安全保障体系，推动电子政务发展，实现智能政务工作全面化。		
项目主要内容	主要用于“政务一张网”电路通信及运维、农村网格化 VPDN 组网、全区社区网格化 97 条移动数字专网租赁、政府网络中心机房政务网络环境综合保障等事务。		
项目总预算	117 万元	项目当年预算	117 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 117 万元，2024 年项目预算 117 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 117 万元，2024 年项目预算 117 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：（江夏区门户网站、12345 平台、社管系统运维及网络安全服务项目合同 117 万），根据《信息安全等级保护管理办法》等相关法律，及鄂等保网络安全执法检查工作的通知等要求，统筹考虑 2025 年计划新增的 5 个系统等保测评服务。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		141. 72
	一般公共预算财政拨款		141. 74

	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		117			
		1. 政务网络环境综合保障费		53.35			
		2. 政府网站平台运维及维护费		29.07			
		3. 12345 热线平台软件及数据维护费		19.82			
		4. 社管平台运维服务费		14.76			
		5. 结转-社管平台运维服务费		24.74			
	测算依据及说明	测算依据：1. 政府网络环境综合保障（漏洞扫描、基线核查、安全加固、威胁监测和主动响应、安全值守、应急响应及等保测评服务）68.15 万元；2. 政府网站平台运维及维护费（政府网站年度规划、日常巡检、功能优化、数据统计及运维保障等）29.07 万元；3. 12345 热线平台软件及数据维护费 19.82 万元；4. 社管平台运维服务费 14.76 万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	保障政府网络机房信息安全、系统安全有效运行，提升政府为民服务质量。		政府网络机房设备及系统的日常维护、信息安全防护、网络故故障及时修复等，保障政府机房及系统有效运行、稳定办公。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制额度		≤117 万元	≤141.74 万元	≤141.74 万元	计划标准
产出指标	数量指标	日常维护信息设备数量		≥80 台	≥80 台	≥80 台	计划标准
		政府网络机房系统维护频次		≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	计划标准
		政府网站平台运维及维护人员配备数		≥2 人	≥2 人	≥2 人	计划标准
		完成等保测评系统数量		≥3 个	≥3 个	≥3 个	计划标准

	质量指标	政府网络机房系统正常运行率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		新增功能模块测试通过率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		政府网络机房信息安全率		=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	网络故障修复响应时长		≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
		政府网络机房信息安全时效及时率		=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障政府网络机房信息安全		保障	保障	保障	计划标准
		提升服务质量		有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受到信息安全保障人员满意度		≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-10

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024. 11. 28单位：万元

项目名称	“智慧江夏”一中心两平台项目		
项目主管单位	武汉市江夏区城市运行管理中心	项目执行单位	武汉市江夏区城市运行管理中心
项目负责人	陈剑荣	联系电话	81810066
单位地址	武汉市江夏区科创广场B座11-12楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案》、《智慧江夏总体规划》等； 2. 项目与部门职能的相关性：贯彻执行国家、省、市有关信息化、智慧城市和电子政务工作的法律、法规和方针、政策。协调推进全区新型智慧城市建设，承担全区智慧城市公共信息平台 and 主题数据库建设以及智慧城市建设的总体规划，平台建设、日常管理； 3. 项目实施的现实意义：基于运行监测、决策分析、应急指挥、运营管理、创新研究、体验展示、安全运维等城市运营与服务职能，实现城市态势感知与运行监测、城市体征分析与辅助决策、多方协同与应急指挥、数据管理与综合运营、城市数据开放与创新研究、智慧城市建设成果体验与展示、城市网络安全与运维中心“七心合一”的建设。		
项目主要内容	保障“智慧江夏”一中心两平台及相关系统的稳定良好运行及应用场景优化等。		
项目总预算	142.65 万元	项目当年预算	142.65 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 0 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 0 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：机构改革，新组建武汉市江夏区城市运行管理中心。		

情况							
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			142.65			
	一般公共预算财政拨款			142.65			
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		142.65			
		项目运维费		142.65			
	测算依据及说明	结转上年项目预算指标 142.65 万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	有效提升“智慧江夏”一中心两平台赋能能力，持续助力管理模式向数字化、智能化治理模式转变，提高政府为民服务效率和质量。		保障“智慧江夏”一中心两平台及相关系统的稳定良好运行，应用场景优化，开展相关主题活动、提供平台赋能及相关咨询服务等，为全区各单位信息化系统建设和部门协同提供有效支撑。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制额度		≤142.65 万元	≤142.65 万元	≤142.65 万元	计划标准
产出指标	数量指标	应用场景优化数量		≥3 个	≥3 个	≥3 个	计划标准
		平台赋能及咨询服务数量		≥24 场次	≥24 场次	≥24 场次	计划标准
		相关主题活动开展频率		≥10 场次/年	≥10 场次/年	≥10 场次/年	计划标准
		定期巡检周期		≥1 次/周	≥1 次/周	≥1 次/周	计划标准
产出指标	质量指标	数据准确和兼容率		≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		数据安全和完整率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		系统漏洞修复率		=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	数据更新及时性		≤10 分钟	≤10 分钟	≤10 分钟	计划标准

		故障平均修复时长		≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准
		工作任务响应时长		≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	部门协同效率提升		有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		提升政府为民服务效率和质量		有效提高	有效提高	有效提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

第三部分 武汉市江夏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，武汉市江夏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：一般公共预算拨款收入 1446.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 1474.26 万元、社会保障和就业支出 70.94 万元、卫生健康支出 14.76 万元、住房保障支出 54.24 万元。2025 年收支总预算 1614.20 万元。比 2024 年预算增加 356.96 万元，增加 28.39%。主要是 2025 年在职人员变动调整新增 2 人，增加“智慧江夏”一中心两平台项目。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1614.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1446.81 万元，占 89.63%。上年结转结余 167.39 万元，占 10.37%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预 1614.20 万元，其中：基本支出 658.75 万元，占 40.81%；项目支出 955.45 万元，占 59.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1614.20 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1446.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 1474.26 万元、社会保障和就业支出 70.94 万元、卫生健

康支出 14.76 万元、住房保障支出 54.24 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 1614.20 万元。其中：(1) 本年预算 1614.20 万元,比 2024 年预算增加 326.99 万元,增加 25.40%,主要是 2025 年在职人员变动新增 2 人,增加“智慧江夏”一中心两平台项目。(2) 上年结转 167.39 万元

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 658.75 万元,占 40.81%,其中:人员经费 617.95 万元、公用经费 40.80 万元;项目支出 955.45 万元,占 59.19%。

(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)网信事务(款)事业运行(项)910.52 万元,比 2024 年预算增加 562.24 万元,增长 161.43%,主要是 2025 年新增在职人员 2 人。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项) 563.74 万元,比 2024 年预算减少 257.26 万元,下降 31.33%,主要是综合性履职业务费及政务信息化建设管理第三方咨询费减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.28 万元,比 2024 年预算增加 7.69 万元,增长 19.92%,主要是 2025 年新增在职人员 2 人。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.14万元，比2024年预算增加3.84万元，增长19.89%，主要是2025年新增在职人员2人。

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)1.53万元，比2023年预算减少0.87万元，下降36.25%，主要是2025年新增在职人员2人。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.76万元，比2024年预算增加2.76万元，增长23%，主要是2025年新增在职人员2人。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)45.08万元，比2024年预算增加7.66万元，增长20.47%，主要是2025年新增在职人员2人。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.16万元，比2024年预算增加0.94万元，增长11.43%，主要是2025年新增在职人员2人。

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1614.20万元，其中：

(一)人员经费617.95万元，包括：

工资福利支出617.95万元，主要用于：基本工资108.09万元、津贴补贴23.38万元、奖金204.19万元、绩效工资76.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.28万元、职业年金缴

费 23.14 万元、职工基本医疗保险缴费 14.76 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 45.08 万元,、其他工资福利支出 74.60 万元。

(二)公用经费 40.80 万元,主要用于:办公费 1.98 万元、印刷费 0.88 万元、水费 0.22 万元、电费 1.43 万元、、邮电费 1.21 万元、物业管理费 1.32 万元、差旅费 4.40 万元、维修(护)费 1.65 万元、会议费 3 万元、培训费 2.85 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 6.48 万元、福利费 11.58 万元、其他商品和服务支出 3.41 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算中安排“三公”经费支出预算 0.39 万元。其中:因公出国(境)经费 0 万元;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);公务接待费 0.39 万元.2025 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年增加 0 万元,增长 0%。

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 955.45 万元,其中:一般公共预算本年拨款 955.45 万元。具体使用情况如下:

1、全区政务网络运营及基础业务设备设施维护经费 272 万元，主要用于“政务一张网”电路通信及运维、农村网格化 VPDN 组网、全区社区网格化 97 条移动数字专网租赁、政府网络中心机房政务网络环境综合保障等事务。

2、机关大院政务网络及 WIFI 网络服务费 80 万元，主要用于党政机关大院政务网络租赁服务经费。

3、全区视频会议系统网络服务费 70 万元，主要用于区党政机关视频会议系统维护保障经费。

4、政府网络机房信息安全及系统维护保障经费 141.74 万元，主要用于政府网络机房信息安全及系统维护。

6、物业后勤保障 9.52 万元，主要用于保障区域运中心职工办公环境设施设备完好、环境卫生达标、安全环保、投诉建议处理及时、服务请求响应及时，为员工提供舒心满意的办公环境，提高办公效率，保障城运中心正常运转。

7、其他运行保障 20.9 万元，主要用于保障城运中心职工工作履职需求、定期组织职工体检，年度内按需计划采购 2 批办公设备耗材，满足办公需求，提高办公效率，保障城运中心正常运转。

8、食堂运行保障 35.64 万元，主要用于保障城运中心全体职工用餐需求，合理控制成本、确保全年无重大食品安全事故发生，定期推出创新菜品、建立菜品评价机制，满足职工办公期间的用餐需求，提高办公效率，保障城运中心正常运转。

9、“智慧江夏”一中心两平台项目 142.65 万元，主要用于保障“智慧江夏”一中心两平台及相关系统的稳定良好运行，应用场景优化，开展相关主题活动、提供平台赋能及相关咨询服务等，为全区各单位信息化系统建设和部门协同提供有效支撑。

10、城运中心运行保障经费 110 万元，主要用于年度内预计聘请 9 名专业运维人员对辖区内城市运行管理平台进行日常运行维护，确保平台正常运行率 100%，完成 3 项数据分析及业务培训，城市运行管理平台各类数据和事件的分析研判，编辑并提交 4 次城市运行分析报告，为区委区政府提供决策参考，为全区应急智慧、联勤联动、舆情管理等提供数据支撑，提高城市管理水平、提升城市应急响应能力、保障城市安全。

11、办公场所租金及物业管理费 73 万元，主要用于办公需求租用在科创广场 B 座 11-12 楼办公，房屋租金和物业管理费，确保办公条件正常开展。

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 40.8 万元。2024 年增加 6.48 万元，增长 18.88%。

(二)政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 399 万元。包括：货物类 10 万元；服务类 272 万元；工程类 117 万元。

(三)政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 738.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：主要实物资产为大数据信息处理设备，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元。

(无) 预算绩效管理情况

2025 年预算支 955.45 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 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：指市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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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。

（十一）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)网信事务(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的支出。

2、 一般公共服务支出(类) 网信事务(款) 其他网信事务支出(项) 指除上述类款项科目名称以外其他用于网信事务的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 指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支出。

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职业年金支出。

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)行政单位医疗(项) 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 指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。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)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。

(十五)“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。

（十六）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。

附件 2

关于武汉市江夏区城市运行管理中心 2025 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）等规定武汉市江夏区大数据中心于 2025 年 1 月 22 日完成 2025 年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2025 年 1 月 22 日，公开经财政部门批复的部门预算、报表等，要内容为收支预算总体安排情况、收入预算安排情况、支出预算安排情况、财政拨款收支预算总体情况、一般公共预算支出安排情况、一般公共预算基本支出安排情况、一般公共预算“三公”经费支出安排情况、政府性基金预算支出安排情况、项目支出安排情况、其他重要事项的情况说明。并按规定细化相关内容。同时公开了全区政务网络运营及基础业务设备设施维护经费、机关大院政务网络及 WIFI 网络服务费、全区视频会议系统网络服务费、政府网络机房信息安全及系统维护保障经费、物业后勤保障、其他运行保障、食堂运行保障、“智慧江夏”一中心两平台项目、城运中心运行保障经费、办公场所租金及物业管理费。公开的预算及时、完整、准确、规范。

二、预算公开开展情况

（一）完整公开预算相关内容。按照区财政局的要求，我单

位向社会公开了如下内容：部门主要职责及部门预算单位构成、部门预算情况说明、收支总体情况表、收入总体情况表、支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、.一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、项目支出情况表、整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表等。

（二）细化公开预算相关内容。我单位对部门预算公开的内容进行细化,包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开部门基本支出,将“三公”经费中“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”进行公示等。

（三）及时公开预算相关内容。按照区财政局的要求,部门于在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开。

（四）规范公开形式。由于我单位没有门户网站,按照区财政局要求,我单位按时在江夏区人民政府网站公开了 2025 年部门预算信息。

武汉市江夏区城市运行管理中心

2025 年 1 月 22 日