

2026 年部门预算

武汉市江夏区城市运行管理中心

时间：2026 年 1 月 30 日

武汉市江夏区城市运行管理中心 2026 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

- 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 武汉市江夏区城市运行管理中心 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 武汉市江夏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。

(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、工作布署、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 2026 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 42 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 23 人，其中：行政在职 0 人，事业在职 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市江夏区城市运行管理中心 2026 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 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 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 13. 政府购买服务预算表

表 14. 政府采购预算表

表 1

收支总表

[256001]武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏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	1602.84	一、一般公共服务支出	1464.82
经费拨款(补助)	1602.84	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	73.77
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	14.08
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	50.17
		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	1602.84	本年支出合计	1602.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1602.84	支 出 总 计	1602.84

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

[256001]武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏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	1602.84	1602.84	1602.84														
256	武汉市江夏区城市运行管理中心	1602.84	1602.84	1602.84														
256001	武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏区社会管理网格化服务中心。）	1602.84	1602.84	1602.84														

表 3

支出总表

[256001]武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏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	1602.84	624.36	978.48			
201	一般公共服务支出	1464.82	486.34	978.48			
20137	网信事务	1464.82	486.34	978.48			
2013750	事业运行	486.34	486.34				
2013799	其他网信事务支出	978.48		978.48			
208	社会保障和就业支出	73.77	73.77				
20805	行政事业单位养老支出	72.31	72.31				
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	14.08	14.08				
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08				
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08				
221	住房保障支出	50.17	50.17				
22102	住房改革支出	50.17	50.17				
2210201	住房公积金	41.69	41.69				
2210202	提租补贴	8.47	8.47				

表 4

财政拨款收支总表

[256001]武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏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	1602.84	一、本年支出	1602.84
（一）一般公共预算拨款	1602.84	（一）一般公共服务支出	1464.82
经费拨款(补助)	1602.84	（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	73.77
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	14.08
（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		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	50.17
		（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	1602.84	支 出 总 计	1602.84

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[256001]武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏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	1,602.84	624.36	585.65	38.70	978.48
201	一般公共服务支出	1,464.82	486.34	447.63	38.70	978.48
20137	网信事务	1,464.82	486.34	447.63	38.70	978.48
2013750	事业运行	486.34	486.34	447.63	38.70	
2013799	其他网信事务支出	978.48				978.48
208	社会保障和就业支出	73.77	73.77	73.77		
20805	行政事业单位养老支出	72.31	72.31	72.31		
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	7.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	43.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	21.61		
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	14.08	14.08	14.08		
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08		
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	14.08		
221	住房保障支出	50.17	50.17	50.17		
22102	住房改革支出	50.17	50.17	50.17		
2210201	住房公积金	41.69	41.69	41.69		
2210202	提租补贴	8.47	8.47	8.47		

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	1602.84	624.36	585.65	38.70	978.48
05	经济建设科	1602.84	624.36	585.65	38.70	978.48
256	武汉市江夏区城市运行管理中心	1602.84	624.36	585.65	38.70	978.48
256001	武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏区社会管理网格化服务中心。）	1602.84	624.36	585.65	38.70	978.48

表 6

一般公共预算基本支出表

[256001]武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏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	624.36	585.65	38.70
301	工资福利支出	578.17	578.17	
30101	基本工资	107.08	107.08	
30102	津贴补贴	21.33	21.33	
30103	奖金	16.69	16.69	
30107	绩效工资	236.41	236.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.22	43.22	
30109	职业年金缴费	21.61	21.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	41.69	41.69	
30199	其他工资福利支出	74.60	74.60	
302	商品和服务支出	38.70		38.70
30201	办公费	2.84		2.84
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	5.16		5.16
30207	邮电费	1.26		1.26
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.63		2.63
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	15.21		15.21
303	对个人和家庭的补助	7.48	7.48	
30302	退休费	7.48	7.48	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[256001]武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏区社会管理网格化服务中心。）

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	
0.36					0.36

表 8

政府性基金预算支出表

[256001]武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏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

（本部门 2026 年预算未使用政府性基金预算支出表）

表 9

国有资本经营预算支出表

[256001]武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏区社会管理网格化服务中心.）

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

（本部门 2026 年预算未使用国有资本经营预算支出表）

表 10

项目支出表

[256001]武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏区社会管理网格化服务中心。）

单位：万元

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	978.48	978.48							
	武汉市江夏区城市运行管理中心	978.48	978.48							
	武汉市江夏区城市运行管理中心 (武汉市江夏区社会管理网格化服务中心。)	978.48	978.48							
	22	61.92	61.92							
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	20.00	20.00							

其他运转类	食堂运行保障	32.40	32.40								
	31	916.56	916.56								
本级支出项目	城运中心运行保障经费	29.36	29.36								
本级支出项目	办公场所租赁	274.56	274.56								
本级支出项目	江夏区政务信息化综合运维服务	272.00	272.00								
本级支出项目	江夏区城市运行管理中心网络安全及防护服务	80.00	80.00								
本级支出项目	江夏区党政机关视频会议网络专线服务	70.00	70.00								
本级支出项目	江夏区党政机关视频会议系统运维保障服务	40.00	40.00								
本级支出项目	江夏区政务网络中心机房设备设施迭代升级服务	70.00	70.00								
本级支出项目	部门运转经费	80.64	80.64								

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	1,602.84	100.00%	1287.21	
		其他资金	-	0.00%	-	
		合计	1,602.84	100%	1287.21	
	支出构成	基本支出	624.36	38.95%	466.21	
		项目支出	978.48	61.05%	821	
合计		1,602.84	100%	1287.21		
部门职能概述	<p>(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。</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)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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、工作布署、督办考核各项工作任务。</p> <p>(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。</p> <p>(九)承担上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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		978.487	978.487	
	物业后勤保障	其他运转类	9.52	9.52	为区城运中心办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务,承担区城运中心的后勤服务保障,做好办公环境的保洁、维护等后勤保障工作及后勤工作聘用人员的管理工作。
	其他运行保障	其他运转类	20.00	20.00	确保区城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。
	食堂运行保障	其他运转类	32.40	32.40	对区城运中心食堂实行社会化管理,确保食堂正常运作,有序开放,加强食堂规范化建设,提高职工的满意程度。
	城运中心运行保障经费	本级支出项目	29.36	29.36	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。
	办公场所租赁	本级支出项目	274.56	274.56	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。

江夏区政务信息化综合运维服务	本级支出项目	272.00	272.00	根据全市网站建设要求升级区网站系统,确保网站各方面满足全市整体要求并创优领先。全面优化升级更新区社管平台,提升网格化系统的使用效能。以整体运维的角度全面提升区政府大院和全区政务网络信息化服务能力,提升办公效率,为数字政府建设提供有力支撑。
江夏区城市运行管理中心网络安全及防护服务	本级支出项目	80.00	80.00	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;保障江夏区政府大院内领导干部网上流畅办公,且充分保障网络安全。
江夏区党政机关视频会议网络专线服务	本级支出项目	70.00	70.00	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。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。
江夏区党政机关视频会议系统运维保障服务	本级支出项目	40.00	40.00	构建安全高效、技术融合、便民绿色的全流程数字化沟通协作体系,助力政务效能提升与治理现代化。提升党政机关视频会议使用率,鼓励采用网络视频等方式开展工作和培训,减少现场出差和会议频次。
江夏区政务网络中心机房设备设施迭代升级服务	本级支出项目	70.00	70.00	随着电子政务应用的全面普及,各类业务终端需求的不断新增,江夏区政务网络中心机房设备设施迭代升级,以保障江夏区政府网络正常、稳定运行,加强信息质量建设,提升综合服务能力。

	部门运转经费	本级支出项目	80.64	80.64	保障人员薪酬按时足额发放,优化薪酬结构与激励机制,稳定用工队伍、提升工作效能,确保经费使用的产出与效益匹配。		
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 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$ 目标2:保障江夏区政务网络中心安全运维		目标1:保障部门基本职能履行,预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$ 目标2:保障江夏区政务网络中心安全运维				
绩效目标1	保障部门基本职能履行,预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$						
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	
			2024年	2025年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		会议费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		三公经费变动率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	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	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	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	19人	20人	23人	23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	保障江夏区政务网络中心安全运维						
产出指标	数量指标	1G 互联网出口带宽数量	2 条	2 条	2 条	2 条	计划数据
	质量指标	机关大院政务网络稳定率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	网络故障修复平均时间	≤1 小时	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障日常办公需求	维护	维护	维护	维护	计划数据
		提高机关大院政务网络办公效率	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	使用人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 12 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		

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	区城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	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 9.52 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：2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 9.52 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：机构改革及职能更新，区城运中心办公用房租赁面积增加（科创广场 11-12 楼，3 楼及 4 楼部分区域）。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	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*70 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 70 元/平方米进行计算后勤保障费用。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标	
	为区城运中心办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务，承担区城运中心的后勤服务保障，做好办公环境的保洁、维护等后勤保障工作及后勤工作聘用人员的管理工作。		每日安保巡逻检查至少 3 次，每日清洁公共区域至少 2 次，保障区城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。	

长期目标	为区域运中心办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务，承担区域运中心的后勤服务保障，做好办公环境的保洁、维护等后勤保障工作及后勤工作聘用人员的管理工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤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	计划标准		
			公共区域清洁周期	≥2 次/日	计划标准		
			预防性维护任务完成次数	≥2 次/年	计划标准		
		质量指标	设施设备完好率	=100%	计划标准		
			办公环境清洁达标率	=100%	计划标准		
			安全事故发生率	=0%	计划标准		
	时效指标	投诉处理及时率	≥98%	计划标准			
		服务请求响应时长	≤24 小时	计划标准			
突发事件响应时间		≤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	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%	历史标准			
年度目标	每日安保巡逻检查至少 3 次，每日清洁公共区域至少 2 次，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2024 年	2025 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
		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%	历史标准
财政相关 科室审核 意见								

- 备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。
3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。
5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 13 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
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	32.4 万元	项目当年预算	32.4 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 34.56 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：2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 34.56 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：机构改革及职能更新，区城运中心工作人员数量变化。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		32.4
	一般公共预算财政拨款		32.4
	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	项目支出明	项目支出明细	金额（万元）

预算及测算依据	细预算		合计	32.4	
			1. 食堂运行保障：30 人*900 元/月. 人*12 月	32.4	
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	是否属新增资产配置预算	
	无				
项目绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	对区域运中心食堂实行社会化管理，确保食堂正常运作，有序开放，加强食堂规范化建设，提高职工的满意程度。			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。	
长期目标	对区域运中心食堂实行社会化管理，确保食堂正常运作，有序开放，加强食堂规范化建设，提高职工的满意程度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	人均伙食标准	=900 元/月·人	计划标准
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥30 人	计划标准
			食堂月度开放天数	≥22 天	计划标准
			定期进行除虫灭鼠等工作次数	≥1 次/月	计划标准
		质量指标	食堂设施设备完好率	≥90%	计划标准
			餐具清洁消毒达标抽检合格率	≥98%	计划标准
			食堂整体环境整洁卫生检查达标率	≥95%	计划标准
	时效指标	餐食供应及时率	=100%	计划标准	

			食堂食材配送及时性	及时	计划标准		
			临时用餐响应时长	≤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%	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%	历史标准		
年度目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
			2024 年	2025 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		≥29 人	≥30 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	食堂设施设备完好率		≥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
		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	
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 13 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
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履职经费。		
项目主要内容	区城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 万元	项目当年预算	20 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 20.9 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：2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 20.9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：机构改革及职能更新，区城运中心运行保障经费。		

项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	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			金额（万元）	
	合计			20	
	1. 职工体检：30人*1500元/年.人			4.5	
	2. 办公设备耗材：30人*300元/年.人			0.9	
	3. 档案管理：60000元/年			6	
	4. 残保金：30人*1200元/年.人			3.6	
	5. 网络和信息化费			5	
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》夏财办〔2024〕17号。职工体检4.5万元、计算机耗材0.9万元、档案管理6万元、残保金3.6万元、网络和信息化费5万元，共计20万元。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	无				
项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	确保区城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。	
长期目标	确保区城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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	职工体检覆盖率	=100%	计划标准
			档案整理归档次数	≥3次/年	计划标准

			购置办公设备耗材批次	≥2 批次	计划标准		
			质量指标	职工体检达标率	=100%	计划标准	
				办公设备耗材购置验收合格率	=100%	计划标准	
				财务审计工作完成达标率	≥98%	计划标准	
				时效指标	档案管理归档及时率	=100%	计划标准
			办公设备耗材供应时间		需求下达后 7 天内	计划标准	
			工作任务响应时长		≤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	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	历史标准
年度目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度		≤20.9 万元	≤20 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		≥3 次/年	≥3 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
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%	历史标准
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 12 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	208 类		16 款

项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
项目主要内容	<p>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。</p>			
项目总预算	29.36 万元		项目当年预算	29.36 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 113 万元，2025 年项目预算 110 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 113 万元，2025 年项目预算 110 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：机构改革及职能更新，工作职能和人员均有增加。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			29.36
	一般公共预算财政拨款			29.36
	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			金额（万元）
	合计			29.36
	项目支出 明细预算	1. 驻村工作队补贴		6
		2. 城运值班值守节假日保障		10
		3. 文化媒体宣传		7
		4. 其他		6.36
测算依据及说明	测算依据：1. 驻村工作 6 万元；2. 城运值班值守节假日保障 10 万元；3. 文号媒体宣传 7 万元；4. 其他 6.36 万元。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效	长期目标（截止 2028 年）		年度目标	

总目标	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。			年度内至少安排 1 名驻村工作人员到对口帮扶村现场工作，城运各项保障工作及时响应并完成、保障工作任务质量达标。为全区应急智慧、联勤联动、舆情管理等提供有力支撑，提高城市管理水平、提升城市应急响应能力、保障城市安全。					
长期目标	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。								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准				
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤29.36 万元	计划标准				
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	≥1 人	计划标准				
			工作计划完成率	=100%	计划标准				
		质量指标	年度运行保障相关工作按计划节点完成率	=100%	计划标准				
			保障工作完成合格率	=100%	计划标准				
		时效指标	各项保障响应时长	≤1 个工作日	计划标准				
			合规报销单据审核时间	≤3 个工作日	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	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	历史标准					
年度目标	年度内至少安排 1 名驻村工作人员到对口帮扶村现场工作，城运各项保障工作及时响应并完成、保障工作任务质量达标。为全区应急智慧、联勤联动、舆情管理等提供有力支撑，提高城市管理水平、提升城市应急响应能力、保障城市安全。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准			
				项目近两年指标值	预期当年实现值				
	2024 年	2025 年		成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤113 万元	≤110 万元	≤29.36 万元

	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划标准	
			工作计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		质量指标	年度运行保障相关工作按计划节点完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			保障工作完成合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		时效指标	各项保障响应时长	≤1个工作日	≤1个工作日	≤1个工作日	计划标准	
			合规报销单据审核时间	≤3个工作日	≤3个工作日	≤3个工作日	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	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	
	财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 9 月 10 日

单位：万元

项目名称	部门运转经费		
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	430200

		码	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
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：保障部门基本职能履行。		
项目主要内容	主要用于部门运转。		
项目总预算	80.64 万元	项目当年预算	80.64 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 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：2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：机构改革及职能更新，新成立单位。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		80.64
	一般公共预算财政拨款		80.64
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）
	项目支出 明细预算	合计	80.64
		1. 部门运转经费	80.64
测算依据及说明	测算依据：1. 自用于部门运转		

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标			
	优化薪酬结构与激励机制，稳定用工队伍、提升工作效能，确保经费使用的产出与效益匹配。			保障部门基本职能履行。人员稳定，人员工作任务按时完成、任务完成质量达标，支撑单位主要业务推进。			
长期目标	优化薪酬结构与激励机制，稳定用工队伍、提升工作效能，确保经费使用的产出与效益匹配。实现“薪酬稳队伍、绩效提效能、经费控合理”。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤67.14 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	运转完成事项	≥9 项	计划标准		
			各项工作完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	计划标准		
			时效指标	工作计划按时完成率	≥98%	计划标准	
		薪酬支付及时率		=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	有效提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	历史标准			
年度目标	保障部门基本职能履行。人员稳定，人员工作任务按时完成、任务完成质量达标，支撑单位主要业务推进。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度			≤67.14 万元	计划标准

	产出指标	数量指标	运转完成事项			≥9项	计划标准	
			各项工作完成率			=100%	计划标准	
		质量指标	工作完成合格率			=100%	计划标准	
			时效指标	工作计划按时完成率			≥98%	计划标准
				薪酬支付及时率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平			有效提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度			≥98%	历史标准	
财政相关科室审核意见								

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	办公场所租赁		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		

	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 区直专项 <input type="checkbox"/>	
支出功能分类	208 类		16 款	
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
项目主要内容	<p>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。</p>			
项目总预算	274.56 万元		项目当年预算	274.56 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 73 万元，2025 年项目预算 73 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 73 万元，2025 年项目预算 73 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：原租用科创广场 11-12 楼办公，租金及物业费 89.76 万元（附现有租赁合同）。经区委区政府工作安排，新增租赁科创广场 3 楼、及 4 楼部分区域作为城运指挥大厅办公场所，年租金及物业费 201.564 万元，合计 292 万元。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		274.56	
	一般公共预算财政拨款		274.56	
	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		274.56
		1. 租用科创广场 B 座 11-12 楼, 3 楼及 4 楼部分区域办公租金		274.56
	测算依据及说明	<p>测算依据：原租用科创广场 11-12 楼办公，租金及物业费 89.76 万元（附现有租赁合同）。经区委区政府工作安排，新增租赁科创广场 3 楼、及 4 楼部分区域作为城运指挥大厅办公场所，年租金及物业费 184.8 万元，合计 274.56 万元。</p>		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止 2028 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 4414 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。	
长期目标	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤274.56 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	办公租赁场所面积	=4414 平方米	计划标准
			办公楼物业服务人数	≥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	计划标准
			物业清洁工作频次	1 次/天	计划标准
		质量指标	物业服务工作达标率	=100%	计划标准
			办公场所设施设备完好率	=100%	计划标准
			环境卫生达标率	=100%	计划标准
		时效指标	租金及物业管理费支付及时率	=100%	计划标准
			物业服务响应及时率	=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
	改善单位办公环境和文明环境			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%	历史标准

			单位来访人员满意度	≥98%	历史标准		
年度目标	按时足额支付城运中心办公用房租赁费，租赁面积 4414 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤73 万元	≤274.56 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	=4414 平方米	计划标准	
			办公楼物业服务人数	≥6 人	≥10 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	计划标准	
			物业清洁工作频次	1 次/天	1 次/天	计划标准	
		质量指标	物业服务工作达标率	=100%	=100%	计划标准	
			办公场所设施设备完好率	=100%	=100%	计划标准	
			环境卫生达标率	=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%	计划标准	
			物业服务响应及时率	=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	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	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%	历史标准		
		单位来访人员 满意度	≥98%	≥98%	历史标准		
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	江夏区党政机关视频会议系统运维保障服务		
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	程亚楠	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	208 类		16 款
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 依据鄂政办发[2006]63号文《关于加快推进全省政府视频会议系统建设工作的意见》及相关合同; 2. 项目与部门职能的相关性: 以构建自主可控体系, 保障会议保密、数据完整和系统稳定, 为党政机关工作提供技术支撑等运维保障服务; 3. 项目实施的现实意义: 全区党政机关视频会议有效连接, 保障全区相关单位及街道之间线上会议顺利开展、畅通无阻。		

项目主要内容	<p>1. 设备全面巡检与报修处理：定期对政府会议中心 9 个视频会议室、13 个街道共 28 个会场，以及水务、卫健、应急 3 个委办局的 4 套设备进行全面巡检。在巡检过程中，严格按照既定标准，细致检查设备的各项性能指标，及时发现潜在问题。同时，建立高效的报修响应机制，对日常报修问题迅速响应、及时处理，保障设备的正常运行。此外，为视频会议提供现场保障服务，在会议前进行设备调试，会议期间实时监控设备状态，确保会议顺利进行。</p> <p>2. 第三方及重大会议保障：负责政府四大家、委办局腾讯会议、小鱼易联等第三方视频会议以及重大会议的保障工作。针对不同类型会议的特点和需求，制定个性化的保障方案，从网络环境优化、设备配置调整到应急措施准备，全方位确保会议过程中音频、视频传输稳定与流畅。</p> <p>3. 特殊活动保障支持：承担区委办拉练活动、考斯特车载视频会议的保障工作。根据活动的特殊场景和要求，提前进行技术方案规划和设备适配，在活动期间提供全程技术支持，保障视频会议在复杂环境下的稳定运行。</p> <p>4. 信息发布屏维护管理：对政府大院信息发布 LED 屏实施日常维护管理。定期检查显示屏的显示效果、电路系统和控制系统，及时处理显示异常、画面卡顿等问题，确保信息准确、清晰、及时地发布。</p>			
项目总预算	40 万元	项目当年预算	40 万元	
项目前两年预算	2024 年项目预算 40 万元，2025 年项目预算 40 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 40 万元，2025 年项目预算 40 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无</p>			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		40	
	一般公共预算财政拨款		40	
	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		金额（万元）	
	合计		40	
	1. 江夏区党政机关视频会议系统运维服务		40	
	测算依据及说明		2025 年江夏区党政机关视频会议系统运维服务合同 40 万元。	
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

	长期目标（截止 2028 年）			年度目标		
项目绩效总目标	构建安全高效、技术融合、便民绿色的全流程数字化沟通协作体系，助力政务效能提升与治理现代化。提升党政机关视频会议使用率，鼓励采用网络视频等方式开展工作和培训，减少现场出差和会议频次。			视频会议会场日常巡检每月不少于 6 次，系统升级更新不少于 1 次，保障视频会议系统专线电路，确保视频会议系统 24 小时在线率，保障多人同时在线视频会议的声音、画面的稳定、流畅及同步传输。		
长期目标	构建安全高效、技术融合、便民绿色的全流程数字化沟通协作体系，助力政务效能提升与治理现代化。提升党政机关视频会议使用率，鼓励采用网络视频等方式开展工作和培训，减少现场出差和会议频次。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤40 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	视频会议同时在线人数数量	≥40000 人次	计划标准	
			会场日常巡检次数	≥6 次/月	计划标准	
		质量指标	设备 24 小时在线率	=100%	计划标准	
			音频、视频通畅率	=100%	计划标准	
			同步传输重大故障率	=0%	计划标准	
		时效指标	视频会议系统故障响应时长	≤30 分钟	计划标准	
	故障保修恢复时间		≤24 小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高政务办公效率	有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议主办方和参会方满意度	≥98%	历史标准		
年度目标	视频会议会场日常巡检每月不少于 6 次，系统升级更新不少于 1 次，保障视频会议系统专线电路，确保视频会议系统 24 小时在线率，保障多人同时在线视频会议的声音、画面的稳定、流畅及同步传输。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值	预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指	成本控制额度	2024 年	2025 年	≤40 万元

		标		元	元			
	产出指标	数量指标	视频会议同时在线人数数量	≥40000人次	≥40000人次	≥40000人次	计划标准	
			会场日常巡检次数	≥6次/月	≥6次/月	≥6次/月	计划标准	
		质量指标	设备24小时在线率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			音频、视频通畅率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			同步传输重大故障率	=0%	=0%	=0%	计划标准	
		时效指标	视频会议系统故障响应时长	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	计划标准	
			故障保修恢复时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	提高政务办公效率	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	会议主办方和参会方满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
财政相关科室审核意见								

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

项目名称	江夏区党政机关视频会议网络专线服务		
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	程亚楠	联系电话	81810066

人		话	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	208类	16款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 依据夏财采计[2022]0098号文及《江夏区党政机关视频会议项目网络服务项目技术服务服务合同》;</p> <p>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, 提供13条[20M]街道办事处(开发区)、2条[20M]委办局(区水务局、区气象局)、4条[20M]区政府视频会议室及1条[100M]区政府101视频会议室(数字电路SDH/MSTP专线)服务、云业务、安全防护服务及其他专网网络保障服务;</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	提供13条[20M]街道办事处(开发区)、2条[20M]委办局(区水务局、区气象局)、4条[20M]区政府视频会议室及1条[100M]区政府101视频会议室(数字电路SDH/MSTP专线)服务、云业务、安全防护服务及其他专网网络保障服务。		
项目总预算	70万元	项目当年预算	70万元
项目前两年预算	2024年项目预算70万元, 2025年项目预算70万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2024年项目预算70万元, 2025年项目预算70万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 无</p>		
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	
		合计	
		1. 江夏区党政机关视频会议项目网络服	
			金额(万元)
			70
			70

		务项目			
	测算依据及说明	根据中标通知，江夏区党政机关视频会议项目网络服务项目技术服务服务合同 70 万元。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	无				
项目绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	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。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。	
长期目标	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。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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤70 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	视频会议系统专线电路开通数量	=20 条	计划标准
			视频会议系统维保频次	≥2 次/年	计划标准
			视频会议系统升级更新频次	=1 次/年	计划标准
		质量指标	视频会议系统连接稳定率	=100%	计划标准
			视频会议系统全年重大网络故障率	=0%	计划标准
			视频会议速率达标率	=100%	计划标准
	时效指标	视频会议系统系统故障处理反馈时长	≤30 分钟	计划标准	
		视频会议系统服务时间	=1 年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求	保障	计划标准

			提高政务办公效率	有效提升	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%	历史标准		
年度目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025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	视频会议系统专线电路开通数量	=20 条	=20 条	=20 条	计划标准
			视频会议系统维保频次	≥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
		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
			视频会议速率达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	视频会议系统故障处理反馈时长	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	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	保障日常办公需求	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	视频会议使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	江夏区政务网络中心机房设备设施迭代升级服务		
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	程亚楠	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 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据:《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《湖北省推进数字政府建设实施方案》、《武汉市推进“数字政府”建设实施方案》、《电子计算机机房场地通用规范》等;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:保障江夏区政府网络正常、稳定运行,加强信息质量建设,提升综合服务能力;</p> <p>3. 项目实施的现实意义:江夏区政务网络中心机房于2008年建成并投入使用至今已有十余年。虽在建设初期采用了成熟的技术和设备,并且兼顾了未来几年的发展需求。但近十年未有大的整改投入,随着电子政务应用的全面普及,各类业务终端的不断新增,区政府中心机房部分老旧设备不满足使用需求。为保障江夏区政府网络正常、稳定运行,加强信息质量建设,提升综合服务能力,需要对使用年限长且处于不稳定状态的老旧设备进行升级改造。</p>		
项目主要内容	区政务网络中心机房内精密空调、ups 电池等老旧损坏设备升级改造,保障机房内动力环境高效稳定。机房网格化、政务系统办公系统更换老旧服务器,提升系统可用性。		

项目总预算	70 万元		项目当年预算	70 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 0 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 0 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：江夏区政务网络中心机房于 2008 年建成并投入使用至今已十余年，为保障江夏区政府网络正常、稳定运行，加强信息质量建设，提升综合服务能力，需要对使用年限长且处于不稳定状态的老旧设备进行升级改造。</p>			
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. 江夏区政务网络中心机房设备设施迭代升级服务		70
	测算依据及说明	初步估算明细《区政府机房老旧设备更新清单及预算》，本着节约资金原则，第一年申请 70 万元预算资金。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	UPS 电池	176	25	是
	精密空调	1	33	是
	UPS 间空调	1	2	是
	国产服务器	2	10	是
项目绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标	
	随着电子政务应用的全面普及，各类业务终端需求的不断新增，江夏区政务网络中心机房设备设施迭代升级，以保障江夏区政府网络正常、稳定运行，加强信息质量建设，提升综合服务能力。		通过更换 UPS、精密空调、UPS 间空调保障江夏区政府机房的动力环境，为机房提供稳定的温湿度、冗余电力保障；通过更换国产 X86 服务器保障网格化系统、政务协同系统稳定运行。	

长期目标	随着电子政务应用的全面普及，各类业务终端需求的不断新增，江夏区政务网络中心机房设备设施迭代升级，以保障江夏区政府网络正常、稳定运行，加强信息质量建设，提升综合服务能力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤70万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	政务网络机房温度控制	≤25℃	计划标准		
			UPS 间温度	≤25℃	计划标准		
		质量指标	机房动环正常率	≥99%	计划标准		
			业务系统硬件可用率	≥99%	计划标准		
			机房网络重大故障率	=0%	计划标准		
		时效指标	UPS 供电时长	≥4 小时	计划标准		
	故障保修恢复时间		≤1 小时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	有效保障政务办公	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥98%	历史标准			
年度目标	通过更换 UPS、精密空调、UPS 间空调保障江夏区政府机房的动力环境，为机房提供稳定的温湿度、冗余电力保障；通过更换国产 X86 服务器保障网格化系统、政务协同系统稳定运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			2024 年	2025 年	预期当年实现值		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度			≤70 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政务网络机房温度控制			≤25℃	计划标准
UPS 间温度					≤25℃	计划标准	
	质量指标	机房动环正常率			≥99%	计划标准	

			业务系统硬件可用率			≥99%	计划标准	
			机房网络重大故障率			=0%	计划标准	
			时效指标	UPS 供电时长			≥4 小时	计划标准
				故障保修恢复时间			≤1 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障政务办公			有效保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度			≥98%	历史标准	
财政相关科室审核意见								

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	江夏区城市运行管理中心网络安全及防护服务		
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	程亚楠	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		

支出功能分类	208 类		16 款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据:根据夏财采计[2022]年 01112 号文及《武汉市江夏区城市运行管理中心网络安全及防护服务合同》主要工作要点有全区包含 2 条 1G 互联网出口带宽,一条 40M 互联网出口带宽,增加网络安全防护系统,2 套 DDoS 攻击防护服务,2 套网站安全防护服务、政府网络中心机房政务网络环境综合保障等事务:</p> <p>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:</p> <p>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。</p>			
项目主要内容	全区包含 2 条 1G 互联网出口带宽,一条 40M 互联网出口带宽,增加网络安全防护系统,2 套 DDoS 攻击防护服务,2 套网站安全防护服务。			
项目总预算	80 万元	项目当年预算	80 万元	
项目前两年预算	2024 年项目预算 80 万元,2025 年项目预算 80 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况:2024 年项目预算 80 万元,2025 年项目预算 80 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由:无</p>			
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. 网络安全及防护服务项目		80
	测算依据及说明	根据中标通知,武汉市江夏区城市运行管理中心网络安全及防护服务合同 80 万元。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效	长期目标(截止 2028 年)		年度目标	

总目标	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；保障江夏区政府大院内领导干部网上流畅办公，且充分保障网络安全。			缴纳机关大院3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，满足政府机关单位工作需求。提高江夏区政务办环境高效运行，加强网络安全管理水平。		
长期目标	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；保障江夏区政府大院内领导干部网上流畅办公，且充分保障网络安全。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤80万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	1G互联网出口带宽数量	=2条	计划标准	
			40M互联网出口带宽数量	=1条	计划标准	
		质量指标	机关大院政务网络覆盖率	=100%	计划标准	
			机关大院政务网络稳定率	=100%	计划标准	
			重大网络安全事故率	=0%	计划标准	
		时效指标	网络故障修复平均时间	≤1小时	计划标准	
	网络系统运维平均响应时长		≤30分钟	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求	保障	计划标准	
提高机关大院政务网络办公效率			有效提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公网络使用人员满意度	≥98%	历史标准		
年度目标	缴纳机关大院3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，满足政府机关单位工作需求。提高江夏区政务办环境高效运行，加强网络安全管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
				2024年	2025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	1G互联网出口带宽数量	=2条	=2条	=2条	计划标准
			40M互联网出口带宽数量	=1条	=1条	=1条	计划标准
		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
			重大网络安全事故率	=0%	=0%	=0%	计划标准
		时效指标	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长		≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	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	办公网络使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

项目名称	江夏区政务信息化综合运维服务		
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	程亚楠	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《湖北省推进数字政府建设实施方案》、《武汉市推进“数字政府”建设实施方案》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市政府网站管理办法的通知》等；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：做好城运平台的规划建设、运行维护及标准制定；负责区电子政务网络设备使用、日常维护工作；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；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：江夏区政务网络中心机房和大楼弱电间于2008年建成并投入使用至今已有十余年，随着电子政务应用的全面普及，各类业务终端的不断新增，区政府中心机房和弱电间负载接近饱和，政务网络整体环境运维工作也日益繁重。</p> <p>为保障江夏区政府网络正常、稳定运行，加强信息质量建设，提升综合服务能力，实现对现有硬件与业务系统的统一监管，以网络与信息安全为保障，大力推进信息技术与政务业务的融合，建立互联、高效、安全的信息化基础环境。</p> <p>江夏区政务网络环境内部署有多套政务信息系统，包括区政务协同办公平台、区社管系统、政府网站系统等多套政务信息系统。随着政务信息业务系统业务逻辑日趋复杂，体量日益庞大，后续维护工作也日趋重要。</p>		
项目主要内容	<p>通过专业服务和运营管理，为江夏区政务网络环境的信息系统实现统一服务，保障信息系统的安全、稳定运行，及时有效解决江夏区政务网络在日常工作中出现的各类硬件、软件、网络及其他相关方面出现的故障，有力保障江夏区政务网络信息系统的正常运作。</p> <p>项目主要包括江夏区政务网站维护工作、江夏区社管平台运行维护工作、区政务网络中心机房各系统网络安全服务、区政府大院桌面运维工作、区政府中心机房维护工作、区政府弱电综合布线/有线/无线系统维护工作、全区政务网络管理维护工作、区政府机房内4套系统的等保测评工作等。</p>		
项目总预算	272 万元	项目当年预算	272 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 0 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 0 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：机构改革新成立区域运中心，节约财政资金，提高资金使用效率，将原有多个项目合并为 1 个项目。</p>		
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	
		1. 江夏区政务信息化综合运维服务		272	
	测算依据及 说明	江夏区城市运行管理中心政务信息化综合运维服务项目中标通知及相关合同。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	无				
项目绩效 总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	根据全市网站建设要求升级区网站系统，确保网站各方面满足全市整体要求并创优领先。全面优化升级更新区社管平台，提升网格化系统的使用效能。以整体运维的角度全面提升区政府大院和全区政务网络信息化服务能力，提升办公效率，为数字政府建设提供有力支撑。			驻场服务人员不少于 5 人，全年 24 小时值班值守，网络安全定期检测全年不少于 12 次，保障江夏区政府网站和社管平台等系统正常运行，保障区政府机房和政务网络的网络安全。保障区政府大院内桌面办公、网络、综合布线等信息化设施的正常稳定运行。	
长期目标	根据全市网站建设要求升级区网站系统，确保网站各方面满足全市整体要求并创优领先。全面优化升级更新区社管平台，提升网格化系统的使用效能。以整体运维的角度全面提升区政府大院和全区政务网络信息化服务能力，提升办公效率，为数字政府建设提供有力支撑。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤272 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	等保测评服务	≥4 个	计划标准
			网络安全漏扫检测	≥12 次	计划标准
			驻场人员	≥5 人	计划标准
			网络安全值守	=7*24 小时	计划标准
	质量指标	质量指标	政府、社管网站可用性	≥98%	计划标准
			重大安全事故率	=0%	计划标准

		时效指标	区政务网络稳定率	≥95%	计划标准		
			运维服务响应时长	≤15分钟	计划标准		
			故障平均修复时长	≤2小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	区各单位办公效率	有效提升	计划标准		
			业务系统对外服务效率和质量	有效提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	历史标准			
年度目标	驻场服务人员不少于5人，全年24小时值班值守，网络安全定期检测全年不少于12次，保障江夏区政府网站和社管平台等系统正常运行，保障区政府机房和政务网络的网络安全。保障区政府大院内桌面办公、网络、综合布线等信息化设施的正常稳定运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025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	等保测评服务	≥4个	≥4个	≥4个	计划标准
			网络安全漏扫检测	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			驻场人员	≥5人	≥5人	≥5人	计划标准
			网络安全值守	=7*24小时	=7*24小时	=7*24小时	计划标准
		质量指标	政府、社管网站可用性	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			重大安全事故率	=0%	=0%	=0%	计划标准
			区政务网络稳定率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	运维服务响应时长	≤15分钟	≤15分钟	≤15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	
	效益指标	社会效益指标	区各单位办公效率	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
业务系统对外服务效率和质量			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	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
财政相关 科室审核 意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

政府向社会力量购买服务预算表

表 11

单位：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	购买金额	资金性质	资金来源	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

政府采购预算表

表 12

单位：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	资金性质	资金来源	采购数量	采购金额		
									采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计							4	4251600	4245600	6000
05	经济建设科							4	4251600	4245600	6000
256	武汉市江夏区城市运行管理中心							4	4251600	4245600	6000
256001	武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏区社会管理网格化服务中心。）	日常公用支出	[A05049900] 其他办公用品	[2013750] 事业运行	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	1	6000		6000
256001	武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏区社会管理网格化服务中心。）	江夏区党政机关视频会议网络专线服务	[C16990000] 其他信息技术服务	[2013799] 其他网信事务支出	[30214]租赁费	经费拨款补助	预算安排	1	700000	700000	
256001	武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏区社会管理网格化服务中心。）	办公场所租赁服务	[C21020000] 房屋租赁服务	[2013799] 其他网信事务支出	[30214]租赁费	经费拨款补助	预算安排	1	2745600	2745600	
256001	武汉市江夏区城市运行管理中心（武汉市江夏区社会管理网格化服务中心。）	江夏区城市运行管理中心网络安全及防护服务	[C16990000] 其他信息技术服务	[2013799] 其他网信事务支出	[30227] 委托业务费	经费拨款补助	预算安排	1	800000	800000	

第三部分 武汉市江夏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 1602.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 1464.82 万元、社会保障和就业支出 73.77 万元、卫生健康支出 14.08 万元、住房保障支出 50.17 万元。2026 年收支总预算 1602.84 万元。比 2025 年预算减少 11.36 万元，下降 0.71%。主要是 2026 年项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1602.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1602.84 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预 1602.84 万元，其中：基本支出 624.36 万元，占 38.95%；项目支出 978.48 万元，占 61.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1602.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1602.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 1464.82 万元、社会保障和就业支出 73.77 万元、卫生健康支出 14.08 万元、住房保障支出 50.17 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1602.84万元。其中：(1)本年预算1602.84万元，比2025年预算减少11.36万元，下降0.71%，主要是2026年项目支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出624.36万元，占38.95%，其中：人员经费585.65万元、公用经费38.7万元；项目支出978.48万元，占61.05%。

(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)2026年预算为486.34万元，比2025年预算减少424.18万元，下降53.42%，主要是2026年在职人员减少。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)2026年预算为978.48万元，比2025年预算增加414.74万元，增长173.57%，主要是2026年项目支出增加。

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)2026年预算为7.48万元，比2025年预算增加7.48万元，增长100%，主要是2026年新增离退休人员。

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)2026年预算为43.22万元，比2025年预算减少3.06万元，下降7.08%，主要是2026年在职人员减少。

5、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年预算为21.61万元,比2025年预算减少1.53万元,下降7.08%,主要是2026年在职人员减少。

6、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)2026年预算为1.46万元,比2025年预算减少0.07万元,下降4.79%,主要是2026年在职人员减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算为14.08万元,比2025年预算减少0.68万元,下降4.83%,主要是2026年在职人员减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算为41.69万元,比2025年预算减少3.39万元,下降8.13%,主要是2026年在职人员减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算为8.47万元,比2025年预算减少0.69万元,下降8.15%,主要是2026年在职人员减少。

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1602.84万元,其中:

(一)人员经费585.65万元,包括:

工资福利支出578.17万元,主要用于:基本工资107.08万元、津贴补贴21.33万元、奖金16.69万元、绩效工资236.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.22万元、职业年金缴

费 21.61 万元、职工基本医疗保险缴费 14.08 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 41.69 万元、其他工资福利支出 74.60 万元。

对个人和家庭的补助 7.48 万元，主要用于：退休费 7.48 万元。

(二)公用经费 38.7 万元，主要用于：办公费 2.84 万元、水费 2.84 万元、电费 0.24 万元、邮电费 5.16 万元、差旅费 2 万元、会议费 3 万元、培训费 2.63 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 6 万元、其他商品和服务支出 15.21 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算中安排“三公”经费支出预算 0.36 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 0.36 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费比 2025 年减少 0.03 万元，下降 8.33%。

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 978.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 978.48 万元。具体使用情况如下：

1、物业后勤保障 9.52 万元，主要用于保障区城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。

2、其他运行保障 20 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。

3、食堂运行保障 32.4 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。

4、城运中心运行保障经费 29.36 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。

5、办公场所租金及物业管理费 274.56 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。

6、江夏区政务信息化综合运维服务 272 万云，全面优化升

级更新区社管平台，提升网格化系统的使用效能。以整体运维的角度全面提升区政府大院和全区政务网络信息化服务能力，提升办公效率，为数字政府建设提供有力支撑。

7、江夏区城市运行管理中心网络安全及防护服务 80 万元，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。

8、江夏区党政机关视频会议网络专线服务 70 万元，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。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。

9、江夏区党政机关视频会议系统运维保障服务 40 万元，构建安全高效、技术融合、便民绿色的全流程数字化沟通协作体系，助力政务效能提升与治理现代化。提升党政机关视频会议使用率，鼓励采用网络视频等方式开展工作和培训。

10、江夏区政务网络中心机房设备设施迭代升级服务 70 万元，随着电子政务应用的全面普及，各类业务终端需求的不断新增，江夏区政务网络中心机房设备设施迭代升级，以保障江夏区政府网络正常、稳定运行，加强信息质量建设，提升综合服务能力。

11、部门运转经费 80.64 万元，优化薪酬结构与激励机制，稳定用工队伍、提升工作效能，确保经费使用的产出与效益匹配。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 38.7 万元。2025 年减少 2.1 万元，下降 5.43%。

(二) 政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 425.16 万元。包括：货物类 0.6 万元；服务类 424.56 万元；工程类 0 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2766.19 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)。2026 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年预算支 978.48 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、11 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) 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)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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 2026 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城市运行管理中心于 2026 年 1 月 30 日完成 2026 年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2026 年 1 月 30 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。同时公开了物业后勤保障、其他运行保障、食堂运行保障、城运中心运行保障经费、办公场所租赁、江夏区政务信息化综合运维服务、江夏区城市运行管理中心网络安全及防护服务、江夏区党政机关视频会议网络专线服务、江夏区党政机关视频会议系统运维保障服务、江夏区政务网络中心机房设备设施迭代升级服务、部门运转经费。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 2026 年部门预算信息。

武汉市江夏区城市运行管理中心

2026 年 1 月 30 日