

武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2024 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2024 年单位预算情况说明

- 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 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家、省关于数据资源管理的方针政策和法律法规；负责全市电子政务基础设施的建设、管理和运行维护；负责全市政务和公共服务数据资源的目录制定、整合应用、共享开放及平台建设，负责“民呼我应”市级指挥体系日常运行，“民呼我应”信息化服务平台的建设、维护和日常运营；负责建设、实施数字政府和智慧城市项目；负责建设数据安全保障体系；负责全市网站集约化建设与运行维护；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

纳入武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2024 年预算编制范围的预算单位包括 1 个单位。

武汉市信息中心（武汉市大数据中心）内设机构 7 个，包括：办公室、政务网络部、政务网站部、数据资源部、网络安全部、研究发展部、民呼我应工作部。

第二部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标

表 1

收支总表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	2,910.06	一、一般公共服务支出	3,244.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	332.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	146.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	118.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,910.06	本年支出合计	3,842.35
上年结转结余	932.29	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,842.35	支 出 总 计	3,842.35

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

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	3,842.35	2,910.06	2,910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.29	932.29	0.00	0.00	0.00	0.00
157	武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）	3,842.35	2,910.06	2,910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.29	932.29	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	武汉市信息中心（武汉市大数据中心）	3,842.35	2,910.06	2,910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.29	932.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	3,842.35	1,450.24	2,392.11			
201	一般公共服务支出	3,244.64	852.53	2,392.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,244.64	852.53	2,392.11			
2010350	事业运行	852.53	852.53	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,392.11	0.00	2,392.11			
208	社会保障和就业支出	332.64	332.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	319.08	319.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	193.37	193.37	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.71	80.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.00	45.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00			
210	卫生健康支出	146.38	146.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	146.38	146.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	91.23	91.23	0.00			
221	住房保障支出	118.69	118.69	0.00			
22102	住房改革支出	118.69	118.69	0.00			
2210201	住房公积金	77.64	77.64	0.00			
2210202	提租补贴	16.54	16.54	0.00			
2210203	购房补贴	24.51	24.51	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2910.06	一、本年支出	3842.35
（一）一般公共预算拨款	2910.06	（一）一般公共服务支出	3244.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	932.29	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	932.29	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	332.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	146.38
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	

		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	118.69
		(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	3842.35	支 出 总 计	3842.35

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	3,842.35	1,450.24	1,281.24	169.00	2,392.11
201	一般公共服务支出	3,244.64	852.53	683.53	169.00	2,392.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,244.64	852.53	683.53	169.00	2,392.11
2010350	事业运行	852.53	852.53	683.53	169.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,392.11	0.00	0.00	0.00	2,392.11
208	社会保障和就业支出	332.64	332.64	332.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.08	319.08	319.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.37	193.37	193.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71	80.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.38	146.38	146.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.38	146.38	146.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15	55.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.23	91.23	91.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.69	118.69	118.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.69	118.69	118.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.64	77.64	77.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）						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	3842.35	1,450.24	1,281.24	169.00	2,392.11
157	武汉市政务服务和大数据管理局 （武汉市公共资源交易监督管理局）	3842.35	1,450.24	1,281.24	169.00	2,392.11
157003	武汉市信息中心（武汉市大数据中心）	3842.35	1,450.24	1,281.24	169.00	2,392.11

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	1,450.24	1,281.24	169.00
301	工资福利支出	1,087.87	1,087.87	0.00
30101	基本工资	177.67	177.67	0.00
30102	津贴补贴	60.72	60.72	0.00
30107	绩效工资	420.19	420.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.71	80.71	0.00
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.15	55.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.23	91.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.56	13.56	0.00
30113	住房公积金	77.64	77.64	0.00
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	0.00
302	商品和服务支出	169.00	0.00	169.00
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00

30209	物业管理费	2.75	0.00	2.75
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	1.91	0.00	1.91
30299	其他商品和服务支出	76.84	0.00	76.84
303	对个人和家庭的补助	193.37	193.37	0.00
30301	离休费	26.48	26.48	0.00
30302	退休费	166.89	166.89	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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

2024 年本单位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

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位：武汉市
信息中心（武
汉市大数据中
心）

单位：万
元

[illegible]

42010023157T 000000106	武汉市政府网站集约 化平台运维服务	武汉市信息中心 （武汉市大数据 中心）	726.16	336.16	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023157T 000000107	武汉市电子政务网络 出口、政务平台租用费	武汉市信息中心 （武汉市大数据 中心）	471.50	0.00	0.00	0.00	471.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023157T 000000108	武汉市民之家机房维 护项目	武汉市信息中心 （武汉市大数据 中心）	293.07	237.00	0.00	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024157T 000000102	武汉市电子公文集约 化平台（二期）	武汉市信息中心 （武汉市大数据 中心）	326.38	311.66	0.00	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市信息中心（武汉市大数据中心）					
填报人	罗翔		联系电话	82201809		
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2022	2023
	收入构成	财政拨款	3842.35	100%	3192.18	2776.35
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3842.35	100%	3192.18	2776.35
	支出构成	人员类项目支出	1281.24	33.34%	1149.64	1246.01
		运转类项目支出	169	4.40%	182.08	179.56
		特定目标类项目支出	2392.11	62.26%	1860.46	1350.78
		合计	3842.35	100.00%	3192.18	2726.74

部门职能概述	贯彻执行党和国家、省关于数据资源管理的方针政策和法律法规；负责全市电子政务基础设施的建设、管理和运行维护；负责全市政务和公共服务数据资源的目录制定、整合应用、共享开放及平台建设，负责“民呼我应”市级指挥体系日常运行，“民呼我应”信息化服务平台的建设、维护和日常运营；负责建设、实施数字政府和智慧城市项目；负责建设数据安全保障体系；负责全市网站群集约化建设与运行维护；承担上级交办的其他工作。				
年度工作任务	市电子公文集约化平台运维工作、武汉政务网络机房维护工作、市政府门户网站内容建设和网站群集约化维护工作、政务网平台租赁和出口、市民之家网络维护工作等。				
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
	武汉政务网络机房维护	维修维护费	293.07	293.07	机房日常运维 机房环境保洁 ORACLE 一体机运维 供电运维
	武汉市政府门户网站改版和内容运维服务	委托业务费	575	575	市政府门户网站改版和政府新媒体管理服务、政务新媒体内容运维服务；
	武汉市政府网站集约化平台运维服务	委托业务费	726.16	726.16	市政府网站群集约化平台技术运维（2023 年及 2024 年）
	市电子公文集约化平台（二期）	信息网络与软件购置	326.38	326.38	依据各市直部门申请情况，进一步扩大用户范围，实现市直单位应进尽进

	武汉市电子政务网络出口、政务平台租用费	租赁费	471.5	471.5	保障武汉市政务网及互联网出口安全通畅
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：保障武汉市民之家政务网络机房安全稳定正常运行； 目标 2：保障武汉市政府门户网站安全稳定运行。 目标 3：增强网站管理，强化政府网站的安全，赋能新时代服务型政府。 目标 4：依据各市直部门申请情况，电子公文系统进一步扩大用户范围，实现市直单位应进尽进。 目标 5：保障武汉市政务网及互联网出口安全通畅。		目标 1：1、提供市民之家机房 7*24 小时驻场值守服务；2、机房日常进出管理、设备资产管理、故障及应急事件管理、基础巡检等服务；3、机房服务器、网络设备、存储设备、精密空调、供配电等设备的运维、4、机房环控系统运维；5、网络安全运维；6、备品备件服务 目标 2：1、保障市政府门户网站动态新闻信息更新；2、改版优化门户网站页面布局和功能；3、提供多语种、多频道面向公众的网站服务；4、保障门户网站运行安全稳定。 目标 3：推进集约共享，提升政府网站管理和服务水平；建设整体联动、高效惠民的数字化政府。 目标 4：对电子公文系统软硬件进行升级扩容，增强安全防护，提供实施服务，保障平台正常运行。 目标 5：采购的互联网主备用线路安全连接服务和武汉市电子政务网络平台租赁服务在年度内，电路可用性达到 99.99%，故障恢复率达到 100%，7*24h 网络监控与故障受理，业务开通与变更时限应不超过 7 个工作日。		

长期目标 1:	保障武汉市民之家政务网络机房安全稳定正常运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	每日巡查	≥2 次	行业标准
	产出指标	数量指标	驻场总人数	≥5 人	行业标准
	产出指标	质量指标	KPI 考核	≥95 分	行业标准
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	≥90%	行业标准
长期目标 2:	保障武汉市政府门户网站安全稳定运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	市政府网站稿件质量错误率	≤0.1%	计划数据

	产出指标	质量指标	市政府门户网站绩效评估位居全国同类城市位次	≤10	计划数据
	产出指标	时效指标	市政府门户网站和政务新媒体管理服务	365 天	计划数据
	产出指标	时效指标	市政府门户网站重要信息及时响应	≤1 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	便民服务	做好面对市民的宣传服务	计划数据
长期目标 3:	加强全市政府网站管理，强化政府网站数字底座的安全，赋能新时代服务型政府。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	接入站点运维全覆盖	≥55 家	计划数据
	产出指标	质量指标	网站正常访问率	≥95%	计划数据

	产出指标	时效指标	故障恢复时间	≤12 小时	计划数据
	产出指标	时效指标	重大网站安全事故率	≤1%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	≥90%	计划数据
长期目标 4:	依据各市直部门申请情况，电子公文系统进一步扩大用户范围，实现市直单位应进尽进。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	集约化接入单位用户数量	100 家	计划数据
	产出指标	数量指标	对接区级公文平台数量	16 个	计划数据
	产出指标	质量指标	平台故障率	≤1%	计划数据
	产出指标	质量指标	平台培训完成率	100%	计划数据

	产出指标	时效指标	平均故障恢复时间	≤2 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年系统访问量	95 万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	计划数据
长期目标 5:	保障武汉市政务网及互联网出口安全通畅。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	电路可用性	99. 99%	行业标准
	产出指标	质量指标	故障恢复率	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	网络监控与故障受理	7*24h	行业标准
	产出指标	时效指标	业务开通与变更时限	≤7 个工作日	行业标准

年度目标 1:	1、提供市民之家机房 7*24 小时驻场值守服务；2、机房日常进出管理、设备资产管理、故障及应急事件管理、基础巡检等服务；3、机房服务器、网络设备、存储设备、精密空调、供配电等设备的运维、4、机房环控系统运维；5、网络安全运维；6、备品备件服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	每日巡查	≥2 次	≥2 次	≥2 次	行业标准
	产出指标	数量指标	驻场总人数	≥5 人	≥5 人	≥5 人	行业标准
	产出指标	质量指标	KPI 考核	≥95 分	≥95 分	≥95 分	历史数据
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标 2:	1、保障市政府门户网站动态新闻信息更新；2、改版优化门户网站页面布局和功能；3、提供多语种、多频道面向公众的网站服务；4、保障门户网站运行安全稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	专题策划		38 个	27 个	计划数据
	产出指标	数量指标	产品形态（长图、海报、动图、插画）		516 个	≥336 个	计划数据
	产出指标	数量指标	音视频原创及再加工制作服务		510 个	≥396 个	计划数据
	产出指标	数量指标	网站政务新媒体矩阵运维服务		10605 条	≥5760 条	计划数据
	产出指标	数量指标	外文版内容发布服务		2151 篇	≥2000 篇	计划数据
	产出指标	质量指标	市政府网站稿件质量错误率		0	≤0.1%	计划数据
	产出指标	质量指标	市政府门户网站绩效评估位居全国同类城市位次		1	≤10	计划数据

	产出指标	时效指标	市政府门户网站和政务新媒体管理服务		365 天	365 天	计划数据
	产出指标	时效指标	市政府门户网站重要信息及时响应		≤1 小时	≤1 小时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	便民服务		做好面对市民的宣传服务	做好面对市民的宣传服务	计划数据
年度目标 3:	1、推进集约共享，提升政府网站管理和服务水平；2、建设整体联动、高效惠民的数字化政府。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	接入站点运维护全覆盖		55 家	≥55 家	计划数据
	产出指标	质量指标	网站正常访问率		≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	质量指标	系统故障恢复时间		≤10 小时	≤12 小时	计划数据
	产出指标	时效指标	重大网站安全事故率		0	≤1%	计划数据

	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率		≥95%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	做好电子公文系统对基础软硬件及时续保，提供运维人力支撑，保障平台正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	新增接入单位数量		10 家	35 家	计划数据
	产出指标	数量指标	新增对接区级公文平台数量			10 个	计划数据
	产出指标	质量指标	平台故障率	≤1%	≤1%	≤1%	计划数据
	产出指标	质量指标	平台培训完成率			100%	计划数据
	产出指标	时效指标	平均故障恢复时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年系统访问量			95 万人次	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			99%	计划数据
年度目标 5:	采购的互联网主备用线路安全连接服务和武汉市电子政务网络平台租赁服务在年度内，电路可用性达到 99.99%，故障恢复率达到 100%，7*24h 网络监控与故障受理，业务开通与变更时限应不超过 7 个工作日。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	电路可用性	99.99%	99.99%	99.99%	行业标准
	产出指标	质量指标	故障恢复率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	网络监控与故障受理	7*24h	7*24h	7*24h	行业标准
	产出指标	时效指标	业务开通与变更时限	≤7 个工作日	≤7 个工作日	≤7 个工作日	行业标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “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。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 30

单位：万元

项目名称	武汉市民之家机房维护项目	项目编码	2004-001
项目主管部门	武汉市政务服务和大数据管理局	项目执行单位	武汉市信息中心
项目负责人	刘畅	联系电话	18162339509
单位地址	江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目立项依据	《市政务服务大数据局关于武汉市政务机房安全运维项目实施方案的批复》		

项目实施方案		《武汉市政务机房安全运维项目实施方案》			
项目总预算		293.07	项目当年预算		293.07
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 280.63 万元，2023 年 237.21 万元，2024 年 293.07 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		293.07	
		一般公共预算财政拨款		293.07	
		其中：申请当年预算拨款		237	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		使用上年度财政拨款结转		56.07	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
武汉市民之家机房维护项目	项目主要内容 包括机房日常 运维管理，机 房功能子系统 运维，机房信 息化设施运维 等。项目将保 障政务机房整 体设施安全、 稳定运行。	运行维护服务	293.07	依据《市政务服务大数据局关于武汉市政务机房安全运维项目实施方案的批复》（武政数信息化审〔2022〕2号）核定及招标结果	
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市民之家机房维护项目		1		293.07	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障武汉市民之家政务网络机房安全稳定正常运行；			

年度绩效目标		1、提供市民之家机房 7*24 小时驻场值守服务；2、机房日常进出管理、设备资产管理、故障及应急事件管理、基础巡检等服务；3、机房服务器、网络设备、存储设备、精密空调、供配电等设备的运维、4、机房环控系统运维；5、网络安全运维；6、备品备件服务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每日巡查	≥2 次	行业标准		
	产出指标	数量指标	驻场总人数	≥5 人	行业标准		
	产出指标	质量指标	KPI 考核	≥95 分	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	≥90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	每日巡查	≥2 次	≥2 次	≥2 次	行业标准
	产出指标	数量指标	驻场总人数	≥5 人	≥5 人	≥5 人	行业标准
	产出指标	质量指标	KPI 考核	≥95 分	≥95 分	≥95 分	行业标准
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 30 日		单位：万元	
项目名称	武汉市政府门户网站改版和内容运维服务项目	项目编码	2024-002
项目主管部门	武汉市政务服务和大数据管理局	项目执行单位	武汉市信息中心
项目负责人	韩飞	联系电话	13971382226
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2028

项目立项依据	根据《市人民政府办公厅关于进一步加强全市政府网站（政务新媒体）建设工作的通知》（武政办〔2021〕102号）文件精神，要把政府网站（政务新媒体）建设作为讲好武汉故事、传播武汉声音、办好群众实事、促进经济发展的重要抓手，主要负责人要加强指导，分管负责人要经常研究，具体承办机构要认真履职，充实专业力量、加大资金投入，不断增强政府网站（政务新媒体）的吸引力、影响力、公信力、传播力。为贯彻落实《通知》要求，进一步凸显政府门户网站功能、彰显城市形象，提高传播服务能力和水平，对标国内先进城市做法，委托专业机构加强网站建设，努力扩大传播覆盖面、受众面和影响力。		
项目实施方案	依据项目招标文件、合同、需求规格说明书、深化设计等开展实施服务，完成项目建设，持续运维及运营。具体包括： 1. 市政府门户网站改版（含英、法等多语种）； 2. 市政府门户网站和政府新媒体管理服务； 3. 市政府门户网站和政务新媒体内容运维服务； 4. 市政府门户网站和政务新媒体运维保障及技术支持服务； 5. 市政务服务和大数据局网站运维服务； 6. 全市政府网站及政务新媒体绩效评估服务。		
项目总预算	575	项目当年预算	575
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年658万元，2023年358万元、2024年575万元。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			575
		一般公共预算财政拨款			575
		其中：申请当年预算拨款			575
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
	武汉市政府门户网站改版和内容运维服务项目	委托业务费	575 万元	根据市政数局批复及招标结果。	
项目采购					
品名		数量		金额	

武汉市政府门户网站改版和内容运维服务项目	1	575			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障武汉市政府门户网站安全稳定运行。				
年度绩效目标	1、保障市政府门户网站动态新闻信息更新；2、改版优化门户网站页面布局和功能；3、提供多语种、多频道面向公众的网站服务；4、保障门户网站运行安全稳定。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	专题策划	全年不低于 27 个	计划数据
	产出指标	质量指标	市政府网站稿件质量 错误率	≤0.1%	计划数据
	产出指标	质量指标	市政府门户网站绩效评估位居全国同类城市位次	≤10	计划数据
	产出指标	时效指标	市政府门户网站和政务新媒体管理服务	365 天	计划数据
	产出指标	时效指标	市政府门户网站重要信息及时响应	≤1 小时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	便民服务	做好面对市民的宣传服务	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	专题策划		38 个	27 个	计划数据
	产出指标		产品形态（长图、海报、动图、插画）		516 个	≥336 个	计划数据
	产出指标		音视频原创及再加工制作服务		510 个	≥396 个	计划数据
	产出指标		网站政务新媒体矩阵运维服务		10605 条	≥5760 条	计划数据
	产出指标		外文版内容发布服务		2151 篇	≥2000 篇	计划数据
	产出指标	质量指标	市政府网站稿件质量错误率		0	≤0.1%	计划数据

	产出指标		市政府门户网站绩效评估位居全国同类城市位次		1	≤10	计划数据
	产出指标	时效指标	市政府门户网站和政务新媒体管理服务		365 天	365 天	计划数据
	产出指标		市政府门户网站重要信息及时响应		≤1 小时	≤1 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	便民服务		做好面对市民的宣传服务做好面对市民的宣传服务	做好面对市民的宣传服务做好面对市民的宣传服务	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	市政府网站集约化平台信创改造及资源租赁服务项目	项目编码	2024-003
项目主管部门	武汉市政务服务和大数据管理局	项目执行单位	武汉市信息中心
项目负责人	韩飞	联系电话	13971382226
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2028

项目立项依据	根据武汉市政务系统信创的工作要求，《国务院办公厅印发政府网站发展指引的通知》（国办发【2017】47号）、《国务院办公厅关于印发<政府网站集约化试点工作方案>的通知》（国办函【2018】71号）、《关于做好全省政府网站集约化试点工作的通知》（鄂政办函【2019】33号）文件精神，贯彻落实国务院办公厅、省政府办公厅和武汉市政府网站有关数字政府建设工作部署要求，按照统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管的原则，重点围绕全市政府网站集约化平台信创改造、强化云资源有效使用、筑牢平台安全防护底线、符合国产密码应用和安全运维监管等方面，十分必要。		
项目实施方案	依据项目招标文件、合同、需求规格说明书、深化设计等开展实施服务，完成项目建设，持续运维及运营。具体包括： 1. 市政府网站集约化平台信创改造；2. 信创基础云资源及链路租赁；3. 平台信创安全服务（含国产密码服务）；4. 全市政府网站监测、抽查服务；5. 其它费用（包括管理、监理、审计和测评等）。		
项目总预算	726.16	项目当年预算	726.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 390 万元；2023 年预算 390 万元；2024 年预算 331.16 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		726.16
	一般公共预算财政拨款		726.16
	其中：申请当年预算拨款		336.16

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		使用上年度财政拨款结转		390	
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
市政府网站集约化运维项目	1. 市政府网站集约化平台技术运维；2. 基础云资源及链路租赁；3. 集约化平台安全服务；	委托业务费	726.16	根据市政数局批复及招标结果	2023 年及 2024 年
项目采购					
品名		数量		金额	
市政府网站集约化运维项目		1 年		726.16	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	增强网站管理，强化政府网站的安全，赋能新时代服务型政府。				
年度绩效目标	1、推进集约共享，提升政府网站管理和服务水平；2、建设整体联动、高效惠民的数字化政府。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	接入站点运维维护全覆盖	≥55 家	计划数据
	产出指标	质量指标	网站正常访问率	≥95%	计划数据
	产出指标	时效指标	系统故障恢复时间	≤12 小时	计划数据
	产出指标	时效效益	重大网站安全事故率	≤1%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	接入站点运维维护全覆盖		55 家	≥55 家	计划数据
	产出指标	质量指标	网站正常访问率		≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	时效指标	系统故障恢复时间		≤10 小时	≤12 小时	计划数据
	产出指标	时效效益	重大网站安全事故率		0	≤1%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率		≥95%	≥90%	计划数据

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023. 11. 30

单位：万元

项目名称	市电子公文集约化平台（二期）建设项目	项目编码	2024-004
项目主管部门	市信息中心	项目执行单位	市信息中心
项目负责人	董波涛	联系电话	82201855
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025 年）》		

项目实施方案	一是增强安全保障，扩容安全防护设施、完善安全管理制度，进一步提升安全防护水平。 二是完善系统功能、双集群升级改造、扩建软硬件基础设施，提升平台整体服务水平。 三是配套技术服务，依据各市直部门申请情况，进一步扩大用户范围，实现市直单位应进尽进，至少完成 35 家市级单位的集约化实施工作，结合区级电子公文集约化平台建设情况，至少完成 10 个区级电子公文平台的对接。对基础软硬件及时续保，提供运维人力支撑，保障平台正常运行。 四是统一业务支撑，上线支撑系统，建立标准规范，支撑区级电子公文系统及各市直单位业务系统应接尽接。		
项目总预算	326.38	项目当年预算	326.38
项目前两年预算 及当年预算变动情况	2023 年 467.48 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		326.38
	一般公共预算财政拨款		326.38
	其中：申请当年预算拨款		311.66
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		14.72
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
市电子公文集约化平台（二期）	围绕全市政府办公“一网协同”总目标，按照国家、省、市信创工作要求，依据武汉市电子公文集约化平台（以下简称“市集约化平台”）前期建设及试点单位运行效果，完善市级平台服务功能及服务能力，打通“横向到底、纵向到边”交互壁垒，实现“跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务”协同一盘棋。	信息网络与软件购置	326.38	鄂财预发〔2020〕43 号	
项目采购					
品名		数量		金额	
市电子公文集约化平台		1		316.38	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

市电子公文集约化平台			依据各市直部门申请情况，进一步扩大用户范围，实现市直单位应进尽进，至少完成 35 家市级单位的集约化实施工作，结合区级电子公文集约化平台建设情况，至少完成 10 个区级电子公文平台的对接。对基础软硬件及时续保，提供运维人力支撑，保障平台正常运行。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	集约化接入单位用户数量	100 家	计划数据		
	产出指标	数量指标	对接区级公文平台数量	16 个	计划数据		
	产出指标	质量指标	平台故障率	≤1%	计划数据		
	产出指标	质量指标	平台培训完成率	100%	计划数据		
	产出指标	时效指标	平均故障恢复时间	≤2 小时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	年系统访问量	95 万人次	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标表	产出指标	数量指标	新增接入单位用户数		10 家	35 家	计划数据
	产出指标	数量指标	新增对接区级公文平台数量			10 个	计划数据
	产出指标	质量指标	平台故障率	≤1%	≤1%	≤1%	计划数据
	产出指标	质量指标	平台使用培训完成率			100%	计划数据
	产出指标	时效指标	平均故障恢复时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			99%	计划数据

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2023. 1
1. 30

单位: 万元

项目名称	武汉市电子政务网络出口、政务平台租用费	项目编码	2024-005
项目主管部门	武汉市政务服务和大数据管理局	项目执行单位	武汉市信息中心
项目负责人	刘畅	联系电话	18162339509
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号武汉市民之家	邮政编码	
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年

项目立项依据	《市政务服务大数据局关于武汉市电子政务网络平台租赁项目实施方案的批复》（武政数信息化审〔2022〕1号） 《市政务服务大数据局关于武汉市政务专用网传输网络租赁服务项目实施方案的批复》（武政数信息化审〔2022〕27号） 《关于〈武汉市民之家网络及配套设施升级改造工程实施方案〉的审查意见》		
项目实施方案	《武汉市电子政务网络平台租赁项目实施方案》 《武汉市政务专用网传输网络租赁服务项目》 《武汉市民之家网络及配套设施升级改造工程实施方案》		
项目总预算	471.5	项目当年预算	471.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 847.6 万元，2023 年预算 864.57 万元，2024 年预算 471.5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		471.5
	一般公共预算财政拨款		471.5
	其中：申请当年预算拨款		

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		使用上年度财政拨款结转		471.5	
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
武汉市电子政务网络出口、政务平台租用费	采购互联网主备用线路安全连接服务、武汉市电子政务网络平台租赁服务	租赁费	471.5	中共武汉市政务服务和大数据管理局党组会议纪要 2023 年第 7 期，研究开展武汉市电子政务网络平台租赁与网络接入服务采购工作，原则同意采购，经费约 963.18 万元。	上年结转
项目采购					
品名		数量		金额	

武汉市电子政务网络出口、政务平台租用费	1		471.5			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	采购互联网主备用线路安全连接服务和武汉市电子政务网络平台租赁服务，包括：采购总带宽为 7Gbps 的互联网主备安全专线服务、租赁网络边界及配套服务构建互联网统一管理平台；采购 220 条专线服务，每条 1000Mbps 带宽，用于用户接入政务外网或政务专网；采购 108 条专线服务和 42 条专线备线服务，每条 10Mbps 带宽，用于用户接入政务专用网传输网络。					
年度绩效目标	采购的互联网主备用线路安全连接服务和武汉市电子政务网络平台租赁服务在年度内，电路可用性达到 99.99%，故障恢复率达到 100%，7*24h 网络监控与故障受理，业务开通与变更时限应不超过 7 个工作日。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	质量指标		电路可用性	99.99%	行业标准
	产出指标	质量指标		故障恢复率	100%	行业标准

	产出指标	时效指标	网络监控与故障受理	7*24h	行业标准		
	产出指标	时效指标	业务开通与变更时限	≤7 个工作日	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	电路可用性	99.99%	99.99%	99.99%	行业标准
	产出指标	质量指标	故障恢复率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	网络监控与故障受理	7*24h	7*24h	7*24h	行业标准
	产出指标	时效指标	业务开通与变更时限	≤7 个工作日	≤7 个工作日	≤7 个工作	行业标准

第三部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市信息中心（武汉市大数据中心）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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 3842.35 万元。比 2023 年预算增加 1066.0 万元，增长 38.40%，主要是新增武汉市电子公文集约化平台（二期）及市政府网站集约化平台基础资源及安全运维服务项目经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3842.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2910.06 万元，占 75.74%；上年结转结余 932.29 万元，占 24.26%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3842.35 万元，其中：基本支出 1450.24 万元，占 37.74%；项目支出 2392.11 万元，占 62.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3842.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2910.06 万元、上年结转 932.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 3244.64 万元、社会保

障和就业支出 332.64 万元、卫生健康支出 146.38 万元、住房保障支出 118.69 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。

2024 年一般公共预算拨款 3842.35 万元。其中：（1）本年预算 2910.06 万元，比 2023 年预算增加 133.71 万元，增长 4.82%，主要是新增人员支出及武汉市电子公文集约化平台（二期）项目经费；（2）上年结转 932.29 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1450.24 万元，占 37.74%，其中人员经费 1281.24 万元、公用经费 169 万元；项目支出 2392.11 万元，占 62.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）852.53 万元，比 2023 年预算增加 6.82 万元，增长 0.80%，主要是新增人员相关经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2392.11 万元，比 2023 年预算增加 1041.33 万元，增长 77.09%，主要是增加武汉市电子公文集约化平台（二期）及市政府网站集约化平台基础资源及安全运维服务项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休（项）193.37 万元，与 2023 年持平。

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）80.71 万元，比 2023 年预算减少 20.8 万元，下降 20.49%，主要是 2023 年补缴了 2022 年职工养老保险，2024 年无此项支出。

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）45 万元，比 2023 年预算增加 25 万元，增长 125.0%，主要是 2024 年退休人员较 2023 年增加 3 人，年金做实。

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）13.56 万元，比 2023 年预算增加 8.2 万元，增长 152.99%，主要是增加了残疾人就业保障金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）146.38 万元，比 2023 年预算增加 3.76 万元，增长 2.64%，主要是调整职工医疗保险缴纳基数及在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.64 万元，比 2023 年预算减少 2.77 万元，下降 3.44%，主要是减少在职人员公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）16.54 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 0.05%，主要是增加在职职工提租补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.51 万元，比 2023 年预算增加 4.38 万元，增长 21.76%，主要是符合发放条件人员增多。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1450.24 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1087.87 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 193.37 万元，主要用于：离休费、退休费等。

（三）商品和服务支出 169 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 10 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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车维护费 9 万元）；公务接待费 1 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费和 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 2392.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1459.82 万元、结余结转 932.29 万元。具体情况如下：

武汉市民之家机房维护项目 293.07 万元，主要用于武汉政务网络机房的日常运维。

市政府网站内容运维 575 万元，主要用于市政府门户网站改版、咨询诊断、监测、抽查绩效评估等。

武汉市电子政务网络出口、政务平台租用费 471.5 万元，主要用于政务网络平台租赁、互联网出口、内网租赁、出口备份、市民之家专线费用等。

武汉市电子公文集约化平台（二期）326.38 万元，主要用于电子公文集约化平台的软硬件基础设施的扩容，安全防护的增强，新增至少 35 家集约化市级单位和 10 个区级公文平台的对接。

武汉市政府网站集约化平台运维服务 726.16 万元，主要用于全市政府网站数字基础底座的支撑体系，实现全市政府网站资源优化融合、平台安全保障、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2024 年事业运行经费 169 万元（即单位公用经费），比上年减少 10.56 万元，下降 5.88%，主要原因是按照要求压减公用经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 2395.11 万元，比上年度增加 1023.33，增长 74.6%，主要原因是增加武汉市电子公文集约化平台（二期）及市政府网站集约化平台基础资源及安全运维服务项目采购。其中：货物类 1.5 万元，服务类 2393.61 万元。

（三） 政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算。

（四） 国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五） 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11042.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 514.3 平方米，房屋 2020.17 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 100 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2023 年新增国有资产 2883.61 万元，主要为：增加市政数局调拨我单位量子通讯城域网固定资产及无形资产。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3842.35 万元全部纳入绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。

同时，拟对 2023 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业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。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三) 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。

(四) 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。

（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，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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）事业运行经费：指各单位的公用经费，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。